



Città di Modica

147

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore IX
Ecologia, Ambiente e Igiene Urbana

n. 118 del 23 GEN, 2018

OGGETTO: "Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed accessori.
CIG: 11269948DC - Liquidazione somme alla ditta IGM Rifiuti Industriali srl per il servizio svolto nel mese di dicembre 2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RILEVATE le proprie competenze di cui all'art. 13 della L. R. n. 7/92, come modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. n. 26/93, per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri organi del Comune;

VISTA la determina n. 3451 del 30/12/2016 con la quale si è proceduto all'impegno della somma di € 9.056,37 al momento disponibile nel cap. 5810/004 per lo svolgimento del servizio nel periodo 01-19 dicembre 2016;

VISTA la determina n. 363 del 21/02/2017 con la quale si è proceduto all'impegno della somma di € 159.000,00 nel cap. 5810/004 per lo svolgimento del servizio nel periodo 20-31 dicembre 2016;

VISTA la fattura della ditta IGM Rifiuti Industriali srl n. 154/PA del 20/12/2016 riferita al pagamento delle spettanze relative al periodo 01-19 dicembre 2016 dell'importo pari ad € 245.452,10 di cui € 223.138,27 per imponibile ed € 22.313,83 per IVA al 10 %;

VISTA la nota di credito n. 1 del 14/03/2017 a storno totale della succitata fattura n. 154/PA;

VISTA la nuova fattura della ditta IGM Rifiuti Industriali srl n. 28/PA del 14/03/2017 riferita al pagamento delle spettanze relative al periodo 01-19 dicembre 2016 dell'importo pari ad € 245.452,10 di cui € 223.138,27 per imponibile ed € 22.313,83 per IVA al 10 %;

VISTA la nota di credito n. 28/PA a storno parziale della fattura n. 28/PA del 14/03/2017 per l'importo di € 16.128,16;

VISTA la fattura della ditta IGM Rifiuti Industriali srl n. 166/PA del 31/12/2016 riferita al pagamento delle spettanze relative al periodo 20-31 dicembre 2016 dell'importo pari ad € 155.022,37 di cui € 140.929,43 per imponibile ed € 14.092,94 per IVA al 10 %;

VISTA la nota di credito n. 3 del 14/03/2017 a storno totale della succitata fattura n. 166/PA;

VISTA la nuova fattura della ditta IGM Rifiuti Industriali srl n. 30/PA del 14/03/2017 riferita al pagamento delle spettanze relative al periodo 20-31 dicembre 2016 dell'importo pari ad € 155.022,37 di cui € 140.929,43 per imponibile ed € 14.092,94 per IVA al 10 %;

VISTA la fattura della ditta IGM Rifiuti Industriali srl n. 69/PA del 25/05/2017 riferita agli oneri di sicurezza relativi al mese di dicembre 2016;

VISTO il calcolo delle spettanze quantificate al netto delle detrazioni applicate per un importo complessivo comprensivo di IVA AL 10% di € 386.914,20;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione delle succitate fatture n. 28/PA, 30/PA e n. 69/PA limitatamente alle somme impegnate con le relative determinazioni per un totale complessivo di € 168.056,37;

DARE ATTO che la rimanente somma di € 218.857,83 sarà liquidata con successivo provvedimento;

VISTO l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che introduce nuove disposizioni in materia di versamento di IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment");

Vista la L.R. n. 48/91;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 14 della Legge Regionale n. 7/92 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa

1. LIQUIDARE:

- alla ditta IGM Rifiuti Industriali srl, meglio individuata nell'unita scheda che, ancorché allegata al presente atto del quale ne costituisce parte integrante è ad uso riservato ed esclusivo degli uffici comunali, la somma di € 152.778,52 così suddivisa:

- a. Saldo della fattura 30/PA del 14/03/2017 relativa al periodo 20/31 dicembre 2016;
- b. Saldo della fattura 69/PA relativa agli oneri sicurezza del mese di dicembre 2016;
- c. Liquidazione parziale della fattura 28/PA del 14/03/2017 per l'importo imponibile di € 9.514,64

- all'erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad € 15.277,85, ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n. 633/72;

2. DARE ATTO che la rimanente somma di € 218.857,83 sarà liquidata con successivo provvedimento;
3. DARE ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nell'anno 2018;
4. DI-DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

IL RESPONSABILE

Vincenzo Di Rose

SERVIZIO FINANZIARIO

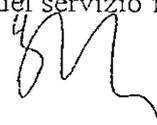
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1467/sub 001	01/01/2017	€ 168.056,37	5810/004	2017
3160	30/12/2016			2016
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	
9	3	1	1.3	

Modica, 22/01/2018

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 27 FEB 2018 al 10 FEB. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione