



Città di Modica

6

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni stradali e idriche

n. 67 del 18 GEN. 2018

OGGETTO: INTERVENTI DI EMERGENZA PER LO STURAMENTO E LA REVISIONE DI CONDOTTE FOGNARIE - C.I.G. Z7A1E7A4CO  
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "GALFO ROBERTO".

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**PREMESSO** che a causa della vetustà delle varie condotte cittadine per lo smaltimento delle acque nere, si verificano continui e diversi inconvenienti funzionali con conseguenti ostruzioni, intasamenti e sversamenti di liquami fognari e/o infiltrazioni degli stessi in aree pubbliche e private;

**CHE** in tali casi, configurandosi gravi rischi e pericoli sotto l'aspetto igienico sanitario, si rende indispensabile intervenire urgentemente senza indugi per l'eliminazione dell'inconveniente ed il ripristino delle condizioni di funzionalità dei tratti di condotta fognaria interessati;

**CHE** a tal fine, si rende indispensabile poter disporre tempestivamente di idonei mezzi ed attrezzature operative da impiegare in sito a cura di personale specializzato in relazione alla natura e tipologia del guasto accertato;

**CHE** a tale scopo, non potendo intervenire in maniera diretta con proprio personale e mezzi, vista anche la specificità degli interventi, si rende necessario ricorrere alle prestazioni di Ditte esterne specializzate nel campo ed in grado di intervenire immediatamente ogni qual volta se ne rappresenti la necessità;

**CHE** con nota prot. n. 21383 del 27.04.2017 si è provveduto ad effettuare mirata indagine conoscitiva presso due Ditte locali operanti nel settore, nello specifico le ditte Galfo Roberto e Buscema Giovanni Carmelo, di provata esperienza ed affidabilità per averne già in passato fruito di prestazioni, al fine di sondarne la disponibilità e fissarne le modalità delle prestazioni;

**CHE** entro il termine prescritto nell'invito, cioè le ore 11,00 del 04.05.2017, le ditte Buscema Giovanni Carmelo e Galfo Roberto hanno dichiarato la propria disponibilità ad effettuare il servizio richiesto, ed hanno accettato le relative condizioni e modalità di espletamento dello stesso fissate da questo X Settore, il tutto come risulta dalle dichiarazioni trasmesse da dette ditte in data 02.05.2017 prot. n. 21790 e in data 04.05.2017 prot. n. 22176;

**CHE** con Determinazione n. 1057 del 10.05.2017, ai fini della regolarizzazione ed affidamento delle prestazioni richieste alle ditte Buscema Giovanni Carmelo e Galfo Roberto, si è proceduto all'impegno di spesa della somma di € 18.300,00 IVA compresa;

*CHE* con Determinazione n. 2296 del 05.10.2017 di integrazione somme alla Determinazione n. 1057 del 05.10.2017 si è proceduto all'impegno di spesa della somma di € 18.300,00 IVA compresa;

*CHE* l'art. 184 del D.Lgs n. 267/2000 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

*VISTO* il consuntivo dei lavori eseguiti redatto dal Servizio Manutenzioni, relativo alle prestazioni effettuate dalla ditta "Galfo Roberto" a tutto il 16.10.2017 dell'importo complessivo di € 6.983,90 IVA compresa;

*CHE* la ditta ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. 506/2017 del 05.11.2017, per l'importo di €. 5.724,51 oltre IVA per €. 1.259,39 e quindi per l'importo complessivo di €. 6.983,90;

*RITENUTO* di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

*VISTA* la determinazione del Sindaco n. 1123 del 15.05.2017 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

*VISTO* il DURC emesso dall'INAIL, INPS e Cassa Edile di Ragusa sulla regolarità dei versamenti contributivi con validità fino al 27.03.2018;

*VISTO* dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 per la liquidazione dell'IVA direttamente all'Erario;

*VISTO* il D.Lgs n. 267/2000 art. 184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

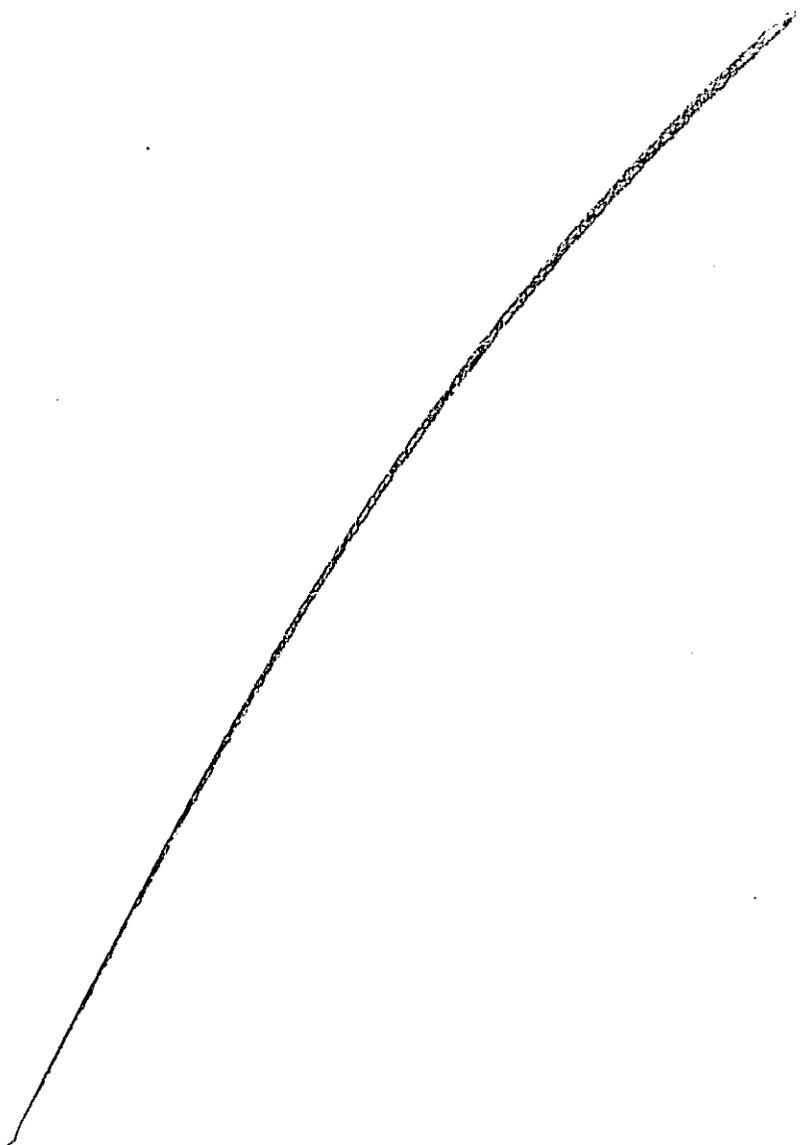
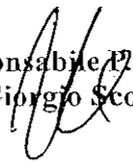
## **DETERMINA**

Per i motivi in premessa esposti:

- 1) **Dare atto** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
- 2) **Liquidare** la somma di €. 5.724,51 (I.V.A. esclusa pari ad € 1.259,39) della fattura elettronica n. 506/2017 del 05.11.2017 in dipendenza del consuntivo dei lavori eseguiti redatto dal Servizio Manutenzioni in data 19.10.2017;
- 3) **Liquidare** all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma complessiva di € 1.259,39 ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/72;
- 4) **Dare Atto** che la fattura elettronica n. 506/2017 del 05.11.2017 emessa dall'impresa e che in copia si allega al presente provvedimento, è stata acquisita ed accettata dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del settore finanziario per i consequenziali adempimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D.L. 24/04/2014 n.66), come da direttive emanate con atto della G.C. n.178/03-07-2014;
- 5) **Dare atto** che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la Determinazione n. 1057 del 10.05.2017 ed imputata al capitolo 5533/00 impegno 1024/2017 e capitolo 12010/30 impegno 1025/2017 e Determinazione n. 2296 del 05.10.2017 di integrazione alle somme alla Determinazione n. 1057 del 10.05.2017 ed imputata al capitolo 5530/00 impegno 2067/2017 del bilancio di esercizio 2017;
- 6) **Dare mandato** agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante accredito sul conto corrente bancario **IBAN: IT33X030198448000001000386-**
- 7) **Pubblicare** il presente provvedimento nei modi di legge;

- 8) **Trasmettere** copia del presente atto, munito della scheda dati informativi ivi allegata, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs n. 33 del 14-03-2013.

Il Responsabile P.O.  
Geom. Giorgio Scollo



**SERVIZIO FINANZIARIO**

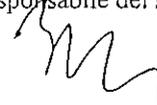
**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

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
2067/2017	03/10/2017	€ 6.983,90	5530/99	2017

Modica, 16/01/2018

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 20 GEN. 2018 al 3 FEB 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione

## TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

Ragione Sociale:	Galfo Roberto P.IVA 00366140887
Indirizzo:	C.da S. Antonio Piano Ceci n. 7/A Modica
Legale Rappresentante:	
Indirizzo:	
Importo vantaggio economico:	Euro 5.724,51
Norme di riferimento dell'attribuzione:	Determinazione affidamento e impegno spesa n. 1057 del 10/05/2017 e Determinazione n. 2296 del 05/10/2017 di integrazione somme alla Determinazione n. 1057 del 10/05/2017
Settore Competente:	10° (decimo)
Responsabile del Settore:	Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del Procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	Intervento di cui all'art. 125 del D.Lgs n. 163/2006

Prot. 60282 del 20.11.17

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: ITGLFRRT58A11F258K Progressivo di invio: 41 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGG

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: <b>Galfo Roberto</b> Partita IVA: <b>IT00366140887</b> Codice fiscale: <b>GLFRRT58A11F258K</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) C.da S. Antonio Piano Ceci, 7/A 97015 Modica (RG) IT Recapiti Telefono: <b>3387088100</b> E-mail: <b>galfo.roberto@gmail.com</b>	Comune di Modica Partita IVA: <b>IT00175500883</b> Codice Fiscale: <b>00175500883</b> Piazza Principe Di Napoli 17 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: <b>TD01 (fattura)</b>	Numero: <b>506/2017</b>	Data: <b>2017-11-05</b>	Valuta: <b>EUR</b>	Importo: <b>6983.90</b>
Causale: Rif. n. ... del ...				

Dati convenzione	Identificativo convenzione: <b>1057</b>
	Data convenzione: <b>2017-05-10 (10 Maggio 2017)</b>
	Codice identificativo Gara (CIG): <b>Z7A1E7A4CO</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Interventi in emergenza per lo sturamento e la revisione di condotte fognarie. Lavori eseguiti in : Via Trani		2,00	100,43		200,86	22,00	
2	Via Roma n. 13		1,00	100,43		100,43	22,00	
3	Via San Giuliano		1,00	100,43		100,43	22,00	
4	Via San Giuliano		2,00	100,43		200,86	22,00	
5	Via del Mughetto		3,00	100,43		301,29	22,00	
6	Via Catania		2,00	100,43		200,86	22,00	
7	Via Ugo Foscolo		2,00	100,43		200,86	22,00	
8	Via R.Partigiana		3,00	100,43		301,29	22,00	
9	Via Giarratana		1,00	100,43		100,43	22,00	
10	Via A.Doria 13		2,00	100,43		200,86	22,00	
11	Via A.Doria 13		2,00	100,43		200,86	22,00	
12	Via San Giuliano con Via Trani		2,00	100,43		200,86	22,00	
13	Via Cappelletti		2,00	100,43		200,86	22,00	
14	Via del Mare e Via Falconara		3,00	100,43		301,29	22,00	
15	Via Panarea		4,00	100,43		401,72	22,00	
16	Via del Laghetto vicino Itaparica		2,00	100,43		200,86	22,00	
17	Corso Sicilia 99-100		2,00	100,43		200,86	22,00	
18	Scogliera Maganuco		3,00	100,43		301,29	22,00	
19	Via Lombardia		1,00	100,43		100,43	22,00	
20	Scogliera Maganuco		2,00	100,43		200,86	22,00	
21	Scogliera Maganuco e Marina di Modica		4,00	100,43		401,72	22,00	
22	Via dei Navigatori		1,00	100,43		100,43	22,00	
23	Via Giarratana e Via Ricca		2,00	100,43		200,86	22,00	
24	ISS 115		2,00	100,43		200,86	22,00	
25	Auditorium Marina di Modica		2,00	100,43		200,86	22,00	
26	Via Giarratana 41		2,00	100,43		200,86	22,00	
27	Via Trani con Via S. Giuliano		2,00	100,43		200,86	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		5724,51	1259,39		Aliq. 22% con scissione pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>6983,90</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5724,51	Scadenza: 2017-12-31 (31 Dicembre 2017)	Istituto finanziario: <b>Credito Siciliano</b> Codice IBAN: <b>IT33X030198448000001000386</b>	

**COMUNE DI MODICA - Ufficio IVA/ Fornit.**

Prot. N° 2433 del 04/12/2017

Prot. IVA N° \_\_\_\_\_

Ufficio Competente \_\_\_\_\_

I.M. \_\_\_\_\_ Sigla \_\_\_\_\_