



Città di Modica  
675

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore X  
Manutenzioni

n. 686 del 15 MAR. 2018

OGGETTO: INTERVENTI DI EMERGENZA PER LO STURAMENTO E LA REVISIONE DI CONDOTTE  
FOGNARIE - C.I.G. Z7C20F181E  
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "BUSCEMA GIOVANNI CARMELO".

**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. 59983 del 17.11.2017 si è provveduto ad effettuare mirata indagine conoscitiva presso tre Ditte locali operanti nel settore, nello specifico le ditte Galfo Roberto, Buscema Giovanni Carmelo e Giordanella Francesco 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 21.11.2017, le ditte Galfo Roberto, Buscema Giovanni Carmelo e Giordanella Francesco 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 21.11.2017 prot. n. 60758, in data 20.11.2017 prot. n. 60368 e in data 20.11.2017 prot. n. 60289;

**CHE** con Determinazione n. 3282 del 29.12.2017, ai fini della regolarizzazione ed affidamento delle prestazioni richieste alle ditte Galfo Roberto, Buscema Giovanni Carmelo e Giordanella Francesco 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 "Buscema Giovanni Carmelo" a tutto il 07.10.2017 dell'importo complessivo di € 12.985,48 IVA compresa;

*CHE* la ditta ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. 16B/2018 del 23.02.2018, per l'importo di €. 10.643,84 oltre IVA per €. 2.341,64 e quindi per l'importo complessivo di €. 12.985,48;

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

*VISTO* il DURC emesso dall'INAIL, INPS e Cassa Edile di Ragusa sulla regolarità dei versamenti contributivi con validità fino al 09/03/2018;

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

*VISTA* la L.R. n. 48/91;

*VISTO* l'art. 107 del D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii.;

*VISTA* la determinazione del sindaco n. 3205 del 22.12.2017 per la conferma della nomina di responsabile P.O. X Settore;

*VISTO* l'O.R.E.L.;

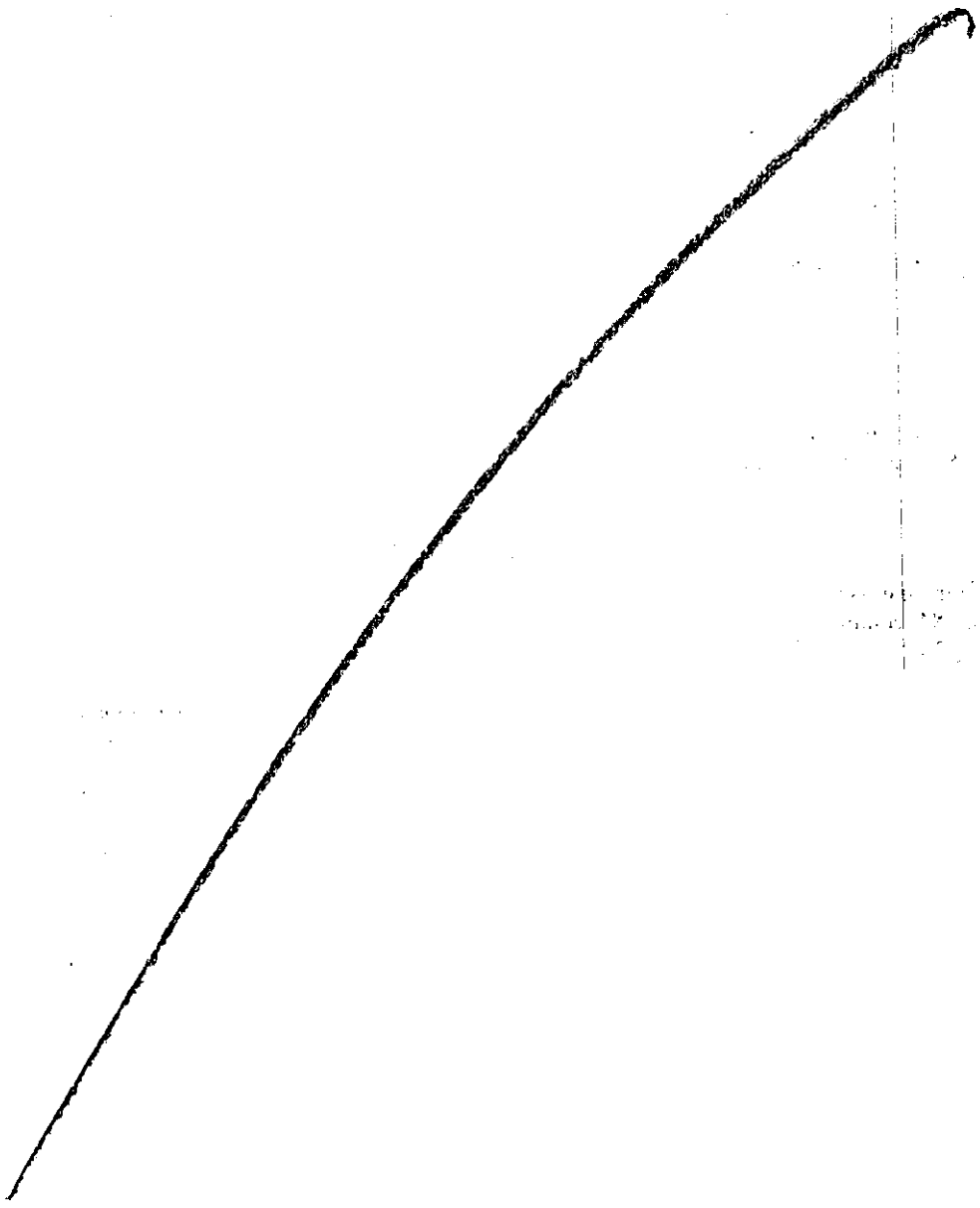
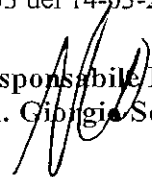
## DETERMINA

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 €. 10.643,84 (I.V.A. esclusa pari ad € 2.341,64) della fattura elettronica n. 16B/2018 del 23.02.2018 in dipendenza del consuntivo dei lavori eseguiti redatto dal Servizio Manutenzioni in data 14.02.2018;
- 3) **Liquidare** all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma di € 2.341,64 ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
- 4) **Dare Atto** che la fattura elettronica n. 16B/2018 del 23.02.2018 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. 3282 del 29.12.2017 ed imputata al capitolo 5533/99 impegno 2787/2017 del bilancio di esercizio 2017;
- 6) **Dare mandato** agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante accredito sul conto corrente bancario IBAN: IT27T0200884481000010902213-
- 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



## TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

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

Ragione Sociale:	Buscema Giovanni Carmelo P.Iva 00101920882
Indirizzo:	Via Salinitro n. 14 Modica
Legale Rappresentante:	
Indirizzo:	
Importo vantaggio economico:	Euro 10.643,84
Norme di riferimento dell'attribuzione:	Determinazione affidamento e impegno spesa n. 3282 del 29/12/2017
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

SERVIZIO FINANZIARIO

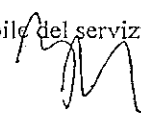
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
2487/2017	28-12-2017	E 12985,48	5533/99	2017

Modica, 12/03/2018

Il Responsabile del servizio finanziario



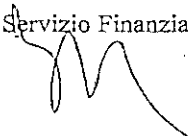
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, 13-03-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 21 MAR. 2018 al 04 APR. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione

Prot. 12220 del 27.02.18

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: ITBSCGNN37L13F258S Progressivo di invio: 381 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>BUSCEMA SERVIZI AMBIENTALI DI BUSCEMA GIOVANNI CARMELO</b> Nominativo: Partita IVA: IT00101920882 Codice fiscale: BSCGNN37L13F258S Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Salinitro 14 97015 Modica (RG) IT Recapiti Telefono: 0932942102 Fax: 0932942102 E-mail: info@buscemaweb.it	<b>COMUNE DI MODICA</b> Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, N. 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>16B/2018</b>	Data: <b>2018-02-23</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>12985.48</b>
------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 3282
	Data ordine di acquisto: 2017-12-29 (29 Dicembre 2017)
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z7C20F181E

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
	V.DARE PER INTERVENTI IN EMERGENZA PER LO STURAMENTO E LA REVISIONE DI CONDOTTE FOGNARIE, P.S. L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEV'ESSERE VERSATA DAL DESTINATARIO ALL'ERARIO AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. 633/1972.			10643,84		10643,84	22,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		10643,84	2341,64			S (scissione del pagamento)
<b>TOTALE</b>						<b>12985,48</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 10643,84			Istituto finanziario: UNICREDIT AG. MODICA SORDA Codice IBAN: IT270200884481000010902213 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84481	

prot. 356 del 27/02/2018