



822

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE X**

n. 842 del 28 MAR, 2018

Città di Modica

OGGETTO: Servizio di scerbatura e pulizia dai detriti ed arbusti di bordi banchine e relitti stradali ricadenti lungo le strade comunali: Zona Montesano Sud.
Liquidazione della rata relativa al periodo autunnale.
Azienda Agricola Castellino di Lasagna Giorgio C.da Busita n.1 Modica.
CIG. ZC61E1C887

IL RESPONSABILE P.O. DEL X SETTORE

PREMESSO:

Che con determinazione n. 2851 del 09.12.2013 fu approvato il bando di gara, ai sensi dell'art. 15 del D.leg.vo n.228/2001, relativo ai lavori per l'affidamento del servizio di scerbatura e pulizia dai detriti ed arbusti di bordi banchine e relitti stradali ricadenti lungo le strade Comunali dell'importo complessivo di € 268.400,00 di cui € 220.000,00 per lavori e € 48.400,00 per IVA al 22%;

Che con deliberazione di Giunta n.62 del 14 marzo 2017 e' stato approvato di riconfermare l'affidamento per la manutenzione ordinaria dei cicli stradali, ricadenti lungo le strade comunali, alle aziende agricole già' affidatarie del predetto servizio anche x l'anno 2017, individuando n.10 zone di intervento che coprono l'intero territorio comunale per un importo singolo per zona di € 20.000,00 per il servizio e € 4.400,00 per IVA al 22% per un totale di € 24.400,00;

Che con contratto n.1125 di RAP del 26 maggio 2017 fu formalizzato l'affidamento per il servizio di scerbatura e pulizia dai detriti ed arbusti di bordi banchine e relitti stradali ricadenti lungo le strade Comunali da svolgersi in due periodi (primaverile e autunnale), con l'Azienda Agricola Castellino di Lasagna Giorgio corrente in Modica C.da Busita n.1 , per un importo di € 10.901,64 oltre IVA al 22%, e comunque fino alla concorrenza della somma complessiva di € 20.000,00 oltre IVA, per ulteriori servizi complementari non previsti nel progetto originario, su strade, incroci e spazi pubblici, disposti dall'Amministrazione come previsto all'art.2 del contratto d'appalto;

Che per il periodo autunnale , il servizio di scerbatura consegnato alla Ditta è stato espletato in data 31.12.2017;

Che con determina n.2170 del 25 settembre 2017 si è provveduto alla liquidazione del primo SAL primaverile , per un importo di € 13.494,20 (IVA inclusa pari a € 2.433,38);

Visto il consuntivo dei lavori eseguiti, redatto dal geom. Cesare Iemmolo dell'importo complessivo di € 10.602,80 IVA compresa di cui € 5.450,82 quale compenso per il servizio effettuato per il periodo primaverile pari al 50% dell'importo contrattuale; € 3.240,00 quale compenso, per il servizio di scerbatura svolto su strade e aree pubbliche non previste nel progetto originario, da prelevare dalle economie da ribasso ed € 1.911,98 per IVA al 22%;

Che per la liquidazione di tale credito è stato acquisito il prescritto documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato On Line dall'INPS con prot. n. 9230089 del 12.01.2018 dal quale risulta la regolarità contributiva dell'Azienda;

Dare atto che al servizio è stato assegnato il C.I.G. ZC61E1C887

Che conseguentemente per il credito vantato, l'Azienda appaltatrice ha emesso la fattura elettronica n.01/2018/FT del 14.03.2018, dell'importo di € 8.690,82 oltre IVA al 22% per € 1.911,98 e quindi per un importo complessivo di € 10.602,80;

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

Ritenuto, per quanto in premessa, dover provvedere alla liquidazione della somma di € 10.602,80 IVA compresa;

Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata dalla Ditta, con la quale dichiara di trovarsi in regime speciale così come recita la circolare n.15/E 2015 Dell'Agenzia delle Entrate;

Vista la circolare n.6/E con la quale è stato chiarito che la scissione dei pagamenti non è applicabile alle operazioni rese dai fornitori nell'ambito di regime speciale di cui agli articoli 34e34-bis del DPR N.663 del 1972;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 art.184;

Visto il D.P.R. n. 207/10;

DETERMINA

1) Dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Approvare il consuntivo dei lavori eseguiti per un totale di € 10.602,80 IVA compresa al 22%;

3) Liquidare, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, mediante bonifico bancario:

- all'Azienda Agricola Castellino di Lasagna Giorgio meglio individuata nell'allegata scheda al presente atto, del quale ne costituisce parte integrante, è ad uso riservato ed esclusivo degli uffici comunali, Partita IVA 00175500883 C.da Busita n.1 Modica, la fattura elettronica n.01/2018/FT dell'importo complessivo di €10.602,80 di cui € 8.690,82 totale imponibile, e €1.911,98 per IVA al 22% in dipendenza del credito vantato in ragione del consuntivo dei lavori eseguiti relativi al servizio di scerbatura e pulizia dai detriti ed arbusti di bordi banchine e relitti stradali ricadenti lungo le strade Comunali per il periodo autunnale;

4) Dare atto che l'importo della fattura non è soggetta a " Split Payment" ai sensi della circolare n.15/E del 13.04.2015 dell'Agenzia delle Entrate in quanto prestazioni di servizi effettuati da soggetti a Regime Speciale ai sensi degli art.34 e 34 bis del D.P.R. N.633 del 1972;

5) Dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con determina del Responsabile P.O. del XII settore n. 735 del 30.03.2017 al cap. 58100/04 imp. 1467/004/2017;

6) Dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nel corrente anno 2018;

7) Dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante bonifico bancario, comunicato dall'Impresa ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136.

IL RESPONSABILE P.O. XII SETTORE

(Geom. Giorgio Scello)

SERVIZIO FINANZIARIO

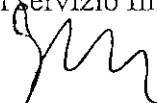
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
1467/04/2017	14/03/2017	€ 10.602,80	5810604	2017

Modica, 26-3-2017

Il Responsabile del servizio finanziario



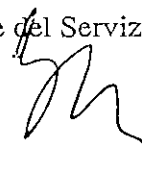
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, 26-3-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 5-3 APR. 2018 al 18 APR. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione