

Città di Modica

2623

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
SETTORE XI

n. 2724 del 24 OTT. 2018

OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2017/2018- LIQUIDAZIONE DITTA CENTRO LUCE. CIG: Z76209677C

IL RESPONSABILE P.O. XI SETTORE

Premesso che con determinazione n. 2670 del 08/11/2017 è stata avviata, per l'affidamento del servizio di illuminazione artistico decorativa in occasione delle festività natalizie, procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, da esperirsi con il criterio dell'offerta del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016;

Che con il medesimo provvedimento, per il conferimento in appalto del suddetto servizio è stato approvato la lettera di invito e il Disciplinare di gara, l'elenco degli operatori economici da invitare e la documentazione complementare, nonché la somma presuntivamente occorrente di € 32.000,00 oltre IVA per finanziare il servizio;

Richiamata la determinazione n. 2876/2017 con la quale, esperita la gara, il servizio di che trattasi è stato aggiudicato in via definitiva alla Ditta "Centro Luce S.r.l." per l'importo complessivo di € 31.680,00 oltre IVA e al netto del ribasso d'asta offerto del 1,00%;

Preso atto che è stata effettuata la comprova dei requisiti delle dichiarazioni ed in particolare l'Agenzia delle Entrate, ha dato riscontro positivo in ultimo in data 09/10/2018;

Vista la scrittura privata del 18/10/2018, stipulato con la Ditta "Centro Luce" di Giovanni Donzello, previa procedura di verifica, da parte dell'Ufficio Contratti, dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'impresa aggiudicataria avviata presso le competenti PP.AA.;

Acquisita la fattura elettronica n. 8 del 12/10/2018, inviata a questo Ente a mezzo del Sistema di Interscambio (SDI) di complessivi € 38.649,60, (di cui € 31.680,00 quale imponibile ed € 6.969,60 per IVA al 22%) prodotta dalla Ditta Centro Luce srl con sede a Ispica C.da Garzalla sn - P.IVA 01172420885;

Dato Atto che si è adempiuto alle disposizioni previste dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., mediante la richiesta all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del "Codice Identificativo di Gara" C.I.G. n° Z76209677C;

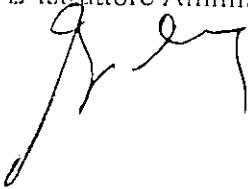
Preso atto della regolarità contributiva così come da documento emesso dall'INPS/INAIL, con scadenza il 02/11/2018;

Ritenuto, di procedere alla liquidazione della sopra indicata fattura elettronica, a valere sull'impegno di spesa n. 2384 del cap. 3900/41, assunto con la determinazione n. 2670/2017;

## DETERMINA

1. Di liquidare, la fattura elettronica n. 8 del 12/10/2018, inviata a questo Ente a mezzo del Sistema di Interscambio (SDI) di complessivi € 38.649,60, (di cui € 31.680,00 quale imponibile ed € 6.969,60 per IVA al 22%) prodotta dalla Ditta Centro Luce srl con sede a Ispica C.da Garzalla sn - P.IVA 01172420885;
2. Di disporre il pagamento a favore della Ditta Centro Luce con sede a Ispica C.da Garzalla sn - P.IVA 01172420885 dell'importo al netto dell'IVA pari ad € 31.680,00 ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014, a mezzo bonifico bancario, Banca Agricola Popolare di Ragusa: IBAN: IT 5220503684470CC0241206962;
3. Di autorizzare il Servizio Finanziario a trattenere l'IVA, per l'importo di Euro 6.969,60 che dovrà essere versata ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014;
4. Di dare atto che la somma di € 38.649,60, I.C. risulta impegnata al capitolo 3900/041 imp. n. 2384 del Bilancio 2017;
5. Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi, del vigente P'TCP, " che lo scrivente e l'istruttore della proposta, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012.

L'Istruttore Amministrativo



Il Responsabile P.O. XI Settore  
(Ing. Francesco Papalino)



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
2384/2017	08-11-2017	€ 38.649,60	3900/41	2017

Modica, 23-10-2018

Il Responsabile del servizio finanziario



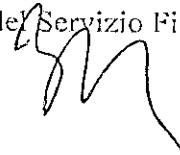
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**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, 23/10/18

Il Responsabile del Servizio Finanziario



**PUBBLICAZIONE**

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

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

Il Responsabile della pubblicazione