



Città di Modica

3054

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 3182 del - 7 DIC. 2018

OGGETTO: Lavori di Somma Urgenza per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica – art. 163 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016” - CIG: Z2424084E1

Liquidazione a favore dell'impresa "Costruzioni Edili di Cannata Carmelo & Figli s.n.c. con sede in Modica in Via Gianforma Margione n. 60 - Partita IVA 00846690881

Il responsabile P.O. – X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che con Determinazione n. 1919 del 25/07/2018 si prende atto dell'affidamento all'impresa "Costruzioni Edili di Cannata Carmelo & Figli s.n.c. con sede in Modica in Via Gianforma Margione n. 60 - Partita IVA 00846690881, iscritta nell'elenco delle imprese di fiducia dell'Amministrazione, dei lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs n. 50/2016, di cui al verbale del 08/06/2018, riguardanti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica;

Che con la sopra indicata Determinazione n. 1919/2018 è stata impegnata la somma 30.500,00 compresa IVA al capitolo n° 12010/30, impegno 1726/2018, del bilancio di esercizio 2018;

Visto l'inizio dei lavori avvenuto il 18/06/2018 e che gli stessi sono stati ultimati in data 31/07/2018;

Vista la relazione finale sui lavori eseguiti del 12/11/2018;

Visto il consuntivo dei lavori del 12/11/2018 da cui si rileva che l'importo complessivo dei lavori è di €. 22.622,38 per i lavori al netto del ribasso d'asta del 26,1% ed €. 4.976,92 per l'IVA al 22%;

Visto che la ditta ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. 9-2018-FE del 26/11/2018, al prot. n. 66057 del 29/11/2018, per l'importo di € 22.622,38 oltre IVA per € 4.976,92 quindi per l'importo complessivo di €. 27.599,30;

che, altresì, la ditta ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. 10-2018-FE del 27/11/2018, al prot. n. 66054 del 29/11/2018, per l'importo di €

524,19 (ex art. 15 del D.P.R. n. 633/72) per anticipazione a fattura per acquisto materiale;

Visto il documento unico di regolarità contributiva emesso dall'INAIL, INPS e Cassa Edile di Ragusa valido fino al 30/11/2018;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

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

Vista la Determinazione del Sindaco n. 1746 del 04/07/2018 per la nomina di Responsabile P.O. del Settore;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

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

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto l'O.R.E.L.;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
- 2) Di liquidare la somma di € 22.622,38 (I.V.A. esclusa pari ad € 4.976,92) della fattura n. 9-2018-FE del 26/11/2018 per i lavori di cui al consuntivo del 12/11/2018;
- 3) Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma di € 4.976,92 ai sensi dell'art. 17 -- ter del D.P.R. n. 633/72;
- 4) Di liquidare la somma di € 524,19 (ex art. 15 del D.P.R. n. 633/72) della fattura n. 10-2018-FE del 27/11/2018 quale anticipazione a fattura per acquisto materiale;
- 5) Di dare atto che la superiore somma trova copertura con la Determinazione n. 1919 del 25/07/2018 ed imputata al capitolo n° 12010/30, impegno 1726/2018, del bilancio di esercizio 2018
- 6) Di prendere atto dell'economia di € 3.153,99 (€ 30.500,00 - € 27.599,30 - € 524,19) rispetto

2.376,51 gr

all'impegno spesa assunto con Determinazione n. 1919 del 25/07/2018;

7) Di dare mandato all'Ufficio Finanziario della svincolo della predetta somma di € ^{2.346,51 Gt} 3.153,99 del capitolo capitolo 12010/30, impegno 1726/2018, del bilancio di esercizio 2018 quale somma disponibile dell'Ente nonché lo svincolo € 3.153,99 _{2.346,51 CR} di cui al provvedimento n. 1919 del 25/07/2018;

8) Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante accredito sul conto corrente bancario, comunicato dall'impresa ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, IBAN IT64K0503684486CC0201179197;

9) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

IL RESPONSABILE
Geom. Giorgio Scollo

SERVIZIO FINANZIARIO

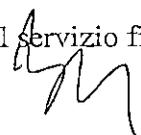
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
1726/2018	24-07-2018	€ 28.123,49	12010/30	2018

Modica, 04-12-2018

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, 4-12-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 10 1 DIC. 2018 al 25 DIC. 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:	Costruzioni Edili di Carmelo Cannata & Figli s.n.c. Partita IVA 00846690881
Indirizzo:	Via Gianforma Margionre n. 60 - Modica
Legale Rappresentante:	
Indirizzo:	
Importo vantaggio economico:	Euro 22.622,38
Norme di riferimento dell'attribuzione:	Determinazione X Settore impegno spesa ed affidamento n. 1919 del 25/07/2018.
Settore Competente:	10° (undicesimo)
Responsabile del Settore:	Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del Procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	Art. 163 del D.Lgs n. 50/2016