



Città di Modica
3315

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni

n. 25 del - 8 GEN. 2019

OGGETTO: Interventi di emergenza per lo sturamento e la revisione di condotte fognarie.
C.I.G. ZC32514625
Liquidazione alla ditta "Buscema Giovanni Carmelo".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

con determinazione n. 2786 del 30.10.2018 si è proceduto all'impegno di spesa della somma di € 24.400,00 IVA compresa ed imputata al capitolo 5530/99 impegno 2275/2018 del bilancio di esercizio 2018, nonché alla regolarizzazione ed affidamento delle prestazioni richieste alle ditte Galfo Roberto, Buscema Giovanni Carmelo e Giurdanella Francesco relativamente a interventi di emergenza per lo sturamento e la revisione di condotte fognarie;

Visto il consuntivo dell'11.12.2018 dei lavori eseguiti, redatto dal Servizio Manutenzioni relativo alle prestazioni effettuate dalla ditta "Buscema Giovanni Carmelo" dell'importo complessivo di € 17.218,06 IVA compresa;

Visto il DURC emesso dall'INAIL, INPS e Cassa Edile di Ragusa sulla regolarità dei versamenti contributivi con validità fino al 09/03/2019;

Visto che la ditta ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. 72B/2018 del 12.12.2018, per l'importo di €. 14.113,16 oltre IVA per €. 3.104,90 e quindi per l'importo complessivo di €. 17.218,06;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

Visto l'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 X Settore;

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;

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.;

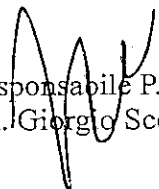
Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

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

DETERMINA

1. Di Liquidare la somma di €. 14.113,16 (I.V.A. esclusa pari ad € 3.104,90) della fattura elettronica n. 72B/2018 del 12.12.2018 in dipendenza del consuntivo dei lavori eseguiti redatto dal Servizio Manutenzioni in data 11.12.2018;
2. Di Liquidare all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma complessiva di € 3.104,90 ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/72;
3. Di Dare Atto che la fattura elettronica n. 72B/2018 del 12.12.2018 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;
4. Di Dare atto che la superiore somma trova copertura con la somma impegnata con la Determinazione n. 2786 del 30.10.2018 ed imputata al capitolo 5530/99 impegno 2275/2018 del bilancio di esercizio 2018;
5. Di Dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante accredito sul conto corrente bancario IBAN: IT27T0200884481000010902213-
6. Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai servizi di competenza;

Il Responsabile P.O.
Geom. Giorgio Scollo



70265 / 21.12.2018

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: ITBSCGNN37L13F258S Progressivo di invio: 455 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGO

MITTENTE	DESTINATARIO
BUSCEMA SERVIZI AMBIENTALI DI BUSCEMA GIOVANNI CARMELO 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	COMUNE DI MODICA Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, N. 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 72B/2018	Data: 2018-12-12	Valuta: EUR	Importo: 17218.06
------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 2786 Data ordine di acquisto: 2018-10-30 (30 Ottobre 2018) Codice Identificativo Gara (CIG): ZC32514625
------------------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	V_DARE PER INTERVENTI DI STURAMENTO E REVISIONE CONDOTTE FOGNARIE, P.S. L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVESSERE VERSATA DAL DESTINATARIO ALL'ERARIO AI SENSI DELL'ART. 47 TER D.P.R. 633_1972.			14113.16		14113.16	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		14113.16	3104.90			IS (scissione dei pagamenti)
TOTALE						17218.06

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 14113.16			Istituto finanziario: UNICREDIT AG, MODICA SORDA Codice IBAN: IT27T0200884481000010902213 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84481	

prot. 5395 del 21/12/2018

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 14.113,16
Norme di riferimento dell'attribuzione:	Determinazione affidamento e impegno spesa n. 2786 del 30/10/2018
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

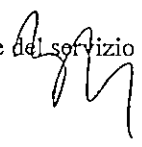
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
2275/2018	26/10/2018	€ 17.218,06	5530/99	2018

Modica, 03/01/2019

Il Responsabile del servizio finanziario



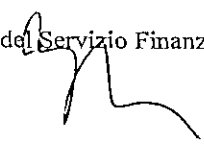
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, 03-01-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 19 GEN. 2019 al 25 GEN. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, li _____

Il Responsabile della pubblicazione