



Città di Modica
40

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni

15 GEN. 2019

n. 88 del _____

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

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 del 18.12.2018 dei lavori eseguiti, redatto dal Servizio Manutenzioni relativo alle prestazioni effettuate dalla ditta "Giurdanella Francesco" dell'importo complessivo di € 3.063,12 IVA compresa;

Visto il DURC emesso dall'INAIL, INPS e Cassa Edile di Ragusa sulla regolarità dei versamenti contributivi con validità fino al 23.01.2019;

Visto che la ditta ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. 7-2018-PA del 31.12.2018, per l'importo di € 2.510,75 oltre IVA per € 552,37 e quindi per l'importo complessivo di € 3.063,12;

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.;

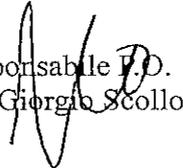
Visto l'O.R.E.L.;

DETERMINA

1. Di Liquidare la somma di € 2.510,75 (I.V.A. esclusa pari ad € 552,37) della fattura elettronica n. 7-2018-PA del 31.12.2018 in dipendenza del consuntivo dei lavori eseguiti redatto dal Servizio Manutenzioni in data 18.12.2018;
2. Di Liquidare all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma complessiva di € 552,37 ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/72;
3. Di Dare Atto che la fattura elettronica n. 7-2018-PA del 31.12.2018 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: IT62R0200884485000104962333-
6. Di Prendere atto dell'economia di € 14,24 (€ 24.400 impegno originario Determinazione n. 2786 del 30/10/2018 - € 17.218,06 utilizzata per la liquidazione della ditta Buscema - € 4.104,58 utilizzata per la liquidazione della ditta Galfo ed € 3.063,12 da liquidare alla ditta Giurdanella);

7. Di Dare mandato all'ufficio finanziario dello svincolo della predetta somma di € 14,24 dal capitolo 5530/99 impegno 2275/2018 del bilancio di esercizio 2018 quale somma disponibile dell'Ente;
8. 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



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	€ 3.063,12	5530/99	2018

Modica, 10-01-2019

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, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

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

dal 17 GEN. 2019 al 31 GEN. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, li _____

Il Responsabile della pubblicazione

Prot 8325 - 8.1.18

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT12281740154 Progressivo di invio: 16G2V Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: GIURDANELLA FRANCESCO Partita IVA: IT01639240884 Codice fiscale: GRDFNC69P04F258G Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA VANELLA 79 N. 3 97015 MODICA (RG) IT	X Settore Codice Fiscale: 00175500883 piazza P. di Napoli, 17 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 000007-2018-PA	Data: 2018-12-31	Valuta: EUR	Importo: 3063.12
Causale: INTERVENTI DI EMERGENZA PER LO STURAMENTO E LA REVISIONE DI CONDOTTE FOGNARIE				

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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
	INTERVENTI DI EMERGENZA PER LO STURAMENTO E REVISIONE CONDOTTE FOGNARIE E PULIZIA VASCHE TREPPEDI SUD - RIFERIMENTO FORMULARI N. 1523240-1523241 - 1523244 - 1523249 - 1523249 /17		1,00	2510,75		2510,75	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		2510,75	552,37		Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						3063,12

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2510,75			Beneficiario del pagamento: GIURDANELLA FRANCESCO Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT62R0200884485000104962333	

Prot. 5535 del 31-12-2018