



Città di Modica  
1359

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni

n. 1389 del 5 GIU, 2019

OGGETTO: Interventi di emergenza per lo sturamento e la revisione di condotte fognarie.  
C.I.G. ZA326B6DF7  
Liquidazione alla ditta "Galfo Roberto".

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Premesso che:

con determinazione n. 178 del 23.01.2019 si è proceduto all'impegno di spesa della somma di € 24.400,00 IVA compresa ed imputata al capitolo 5530/99 impegno 27/2019 del bilancio di esercizio 2019, 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 30.04.2019 dei lavori eseguiti, redatto dal Servizio Manutenzioni relativo alle prestazioni effettuate dalla ditta "Galfo Roberto" dell'importo complessivo di € 5.819,92 IVA compresa;

Visto il DURC emesso dall'INAIL, INPS e Cassa Edile di Ragusa sulla regolarità dei versamenti contributivi con validità fino al 03.09.2019;

Visto che la ditta ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. 137/2019 del 03.05.2019, per l'importo di €. 4.770,43 oltre IVA per €. 1.049,49 e quindi per l'importo complessivo di €. 5.819,92;

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. 3393 del 31/12/2018 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.;

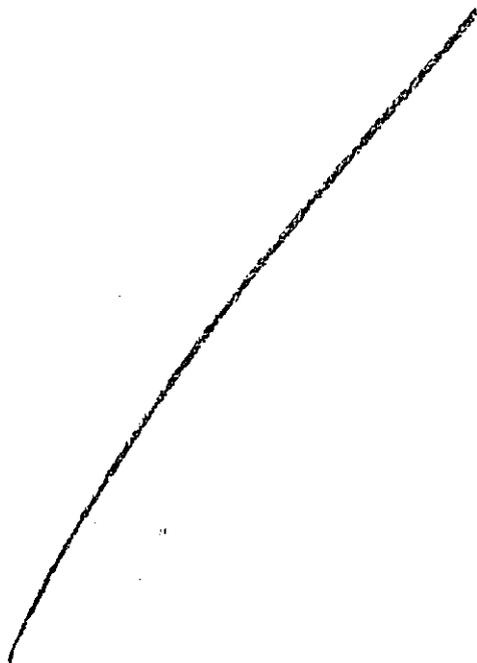
Visto l'O.R.E.L.;

### **DETERMINA**

1. Di Liquidare la somma di €. 4.770,43 (I.V.A. esclusa pari ad € 1.049,49) della fattura elettronica n. 137/2019 del 03.05.2019 in dipendenza del consuntivo dei lavori eseguiti redatto dal Servizio Manutenzioni in data 30.04.2019;
2. Di Liquidare all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma complessiva di € 1.049,49 ai sensi dell'art. 17 -- ter del D.P.R. n. 633/72;
3. Di Dare Atto che la fattura elettronica n. 137/2019 del 03.05.2019 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. 178 del 23.01.2019 ed imputata al capitolo 5530/99 impegno 27/2019 del bilancio di esercizio 2019;
5. Di Dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante accredito sul conto corrente bancario IBAN: IT43D0521684481000009663078
6. Di Prendere Atto dell'economia di € 147,22 ( € 24.400,00 impegno originario determinazione n. 178 del 23.01.2019 - € 15.636,86 utilizzata per la liquidazione della ditta Buscema - € 2.796,00 utilizzata per la liquidazione della ditta Giurdanella ed € 5.819,92 da liquidare alla ditta Galfo);

7. Di Dare Mandato all'ufficio finanziario dello svincolo della predetta somma di € 147,22 dal capitolo 5530/99 impegno 27/2019 del bilancio di esercizio 2019 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 U.O.  
Geom. Giorgio Scollo



**SERVIZIO FINANZIARIO**

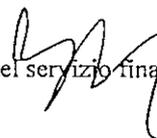
**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

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
27/2019	21/01/2019	€ 5.819,92	5530/99	2019

Modica, 28/05/2019

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 67 GIU. 2019 al 21 GIU. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione

Prot. 24396 / 16.5.19

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: EI9UB Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: <b>Galfo Roberto</b> Partita IVA: <b>IT00366140887</b> Codice fiscale: <b>GLFRRT58A11F258K</b> Regime fiscale: <b>RF01</b> (ordinario) C.da S. Antonio Piano Ceci, 7/A 97015 Modica (RG) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: RG Numero di iscrizione: 57339 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 3387088100 E-mail: galfo.roberto@gmail.com	<b>Comune di Modica</b> Partita IVA: <b>IT00175500883</b> Codice Fiscale: <b>00175500883</b> Piazza Principe Di Napoli 17 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>137/2019</b>	Data: <b>03-05-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>5819.92</b>
Causale: Rif. ... n. ... del ...				

Dati convenzione	Identificativo convenzione: 178
	Data convenzione: 23-01-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZA326B6DF7

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Interventi in emergenza per lo sturamento e la revisione di condotte fognarie		1.00	4770.43		4770.43	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		4770.43	1049.49		Aliq. 22% con scissione pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>5819.92</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4770.43	Scadenza: 03-05-2019	Istituto finanziario: Credito Valtellinese Codice IBAN: IT43D0521684481000009663078	

prot. 1639 del 24/05/2019

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

Ragione Sociale:	Galfo Roberto P.iva 00366140887
Indirizzo:	C.da S. Antonio Piano Ceci n. 7/A Modica
Legale Rappresentante:	
Indirizzo:	
Importo vantaggio economico:	Euro 4.770,43
Norme di riferimento dell'attribuzione:	Determinazione affidamento e impegno spesa n. 178 del 23/01/2019
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