



Città di Modica

1567

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 1580 del 27 GIU. 2019

Oggetto: Servizio di manutenzione impianti ascensori e montacarichi nei vari immobili comunali primo trimestre 2019. Liquidazione fattura n. 5/P del 30/04/2019 di €.1.806,66, iva esclusa, per manutenzione ordinaria Ditta Sortino Ascensori s.r.l. Via Zona Artigianale C.da Michelica sn - Modica. - CIG Z0226EA649.

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:

Che con determinazione n. 193 del 25/01/2019 è stata prenotata la spesa di €. 9.545,43 di cui €. 1.866,66 per manutenzione ordinaria (importo posto a base d'asta), €. 5.957,46 per attività extracontrattuale (manutenzione straordinaria) ed €. 1.721,31 per iva al 22%, occorrente per il servizio bimestrale, gennaio/febbraio 2019, di manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi di vari immobili comunali.

Che con determinazione n. 362 del 14/02/2019 si è proceduto, tramite affidamento diretto (art. 36,c.2, lett.A, D.Lgs 50/2016) n. 805135 sul MePA, alla Ditta Sortino Ascensori s.r.l., con sede in via Zona Artigianale C.da Michelica sn - Modica, per servizio di manutenzione ordinaria bimestrale, gennaio/febbraio 2019 degli impianti di che trattasi, per l'importo di € 9.516,00 iva compresa.

Verificata la fattura n. 5/P del 30/04/2019 prot. 25000 del 20/05/2019 relativa al canone di manutenzione bimestrale gennaio/febbraio 2019 degli impianti ascensori e montacarichi negli immobili comunali.

Visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL 15353019 del 28/02/2019 con scadenza validità 28/06/2019, attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte della ditta.

Ritenuto, in base agli elementi acquisiti, di procedere alla liquidazione alla suddetta Ditta della somma complessiva di € 1.806,66 al netto dell'iva pari ad €. 397,47, da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.190/2014 split payment).

Vista la determinazione sindacale n. 3393 del 31/12/2018 di conferimento dell'incarico di P.O. Responsabile del X Settore.

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Visto il D.Lgs n. 267/2000

Visto il D.P.R. n. 207/2010 limitatamente agli articoli in vigore

Vista la L.R. n. 23/1998

Vista la L.R. n. 48/1991

Determina

1)Di dare atto, per le ragioni di cui in premessa qui da intendersi integralmente riportate, che la ditta Sortino Ascensori ha effettuato il servizio di manutenzione ordinaria nel bimestre gennaio/febbraio 2019 agli impianti di ascensore ed elevatori nei vari immobili comunali .

2)Di dare atto che in proposito è stata emessa, dalla suddetta Ditta per gli interventi di che trattasi, la fatt. n 5/P del 30/04/2019 prot. 25000 del 20/5/2019 per la spesa complessiva pari ad € 2.204,13 iva inclusa pari ad € 397,47 da versare all'erario.

3)Di dare atto che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INAIL 15353019 del 28/02/2019 con scadenza validità 28/06/2019.

4)Di liquidare, in base agli elementi acquisiti, alla Ditta Sortino Ascensori s.r.l., la somma di € 1.806,66 iva esclusa.

5)Di liquidare altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione pari a complessivi € 397,47 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

6)Di dare atto che la somma complessiva, di € 2.204,13 può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di €. 9.516,00 iva inclusa già impegnato con determinazione n. 362 del 14/02/2019, con imputazione al cap. 780/10 Imp.44/2019 del bilancio 2019.

7)Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 1.806,66 iva esclusa, in favore di:
Ditta Sortino Ascensori s.r.l. Via Zona Artigianale C.da Michelica sn - Modica. - cod. IBAN:
IT19M0503684482CC0191171997.

8)Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 397,47 ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

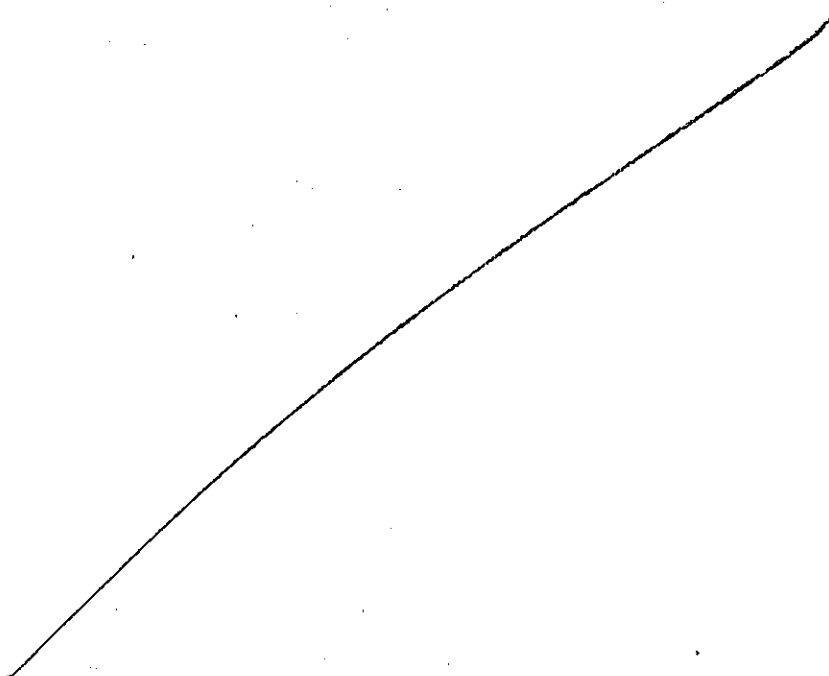
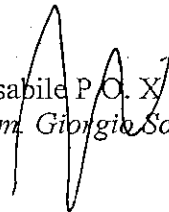
9)Di prelevare l'esito di complessivi € 2.204,13 dal cap. 780/10 Imp.44/2019 del bilancio 2019 in virtù della complessiva spesa di € 9.516,00 iva inclusa già impegnata con determinazione n. 362 del 14/02/2019.

10)Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013.

Geom. Salvatore Spadola



Il Responsabile P.O. X settore
Geom. Giorgio Scollo



SERVIZIO FINANZIARIO

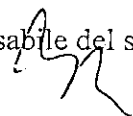
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
44/2019	24/01/2019	E 2.204,13	78010	2019

Modica, 19/06/2019

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 5 LUG 2019 al 16 LUG, 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione