



Città di Modica

1569

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 1589 del 20 GIU, 2019

Oggetto: Liquidazione fattura n. 8 del 21/5/2019 di €29.983,00, iva esclusa, per fornitura attrezzature ludiche da integrare in aree gioco della città. - Ditta Due B forniture di Giovanni Bella & C.-CIG ZCD2791EB2.

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:

Che con determinazione n. 823 del 28/03/2019 è stata prenotata la spesa di €. 37.178,92 occorrente per la fornitura di attrezzature ludiche da integrare in aree gioco della città.

Che con la medesima determinazione si è proceduto, all'affidamento diretto (art. 36,c.2, lett.A, D.Lgs 50/2016) n. 2238178 sul MePA, alla Ditta Dimensione Comunità s.r.l. con sede in via Don Ubiali n. 6 24060 Bagnatica (BG) per la fornitura di parte di attrezzature ludiche da integrare in aree gioco della città, per l'importo di € 36.579,26 iva compresa.

Verificata la fattura n. 8 del 30/04/2019 prot. 25925 del 24/05/2019 relativa alla fornitura di che trattasi.

Visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL 15475044 del 08/03/2019 con scadenza validità 06/07/2019, 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 € 29.983,00 al netto dell'iva pari ad €. 6.596,26, 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

Determina

1)Di dare atto, per le ragioni di cui in premessa qui da intendersi integralmente riportate, che la ditta Ditta Due B forniture di Giovanni Bella & C ha regolarmente consegnato tutto il materiale oggetto della fornitura richiesta.

2)Di dare atto che in proposito è stata emessa, dalla suddetta Ditta la fatt. n 8 del 21/05/2019 prot. 25925 del 24/5/2019 per la spesa complessiva pari ad € 36.579,26 iva inclusa pari ad € 6.596,26 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 15475044 del 08/03/2019 con scadenza validità 06/07/2019.

4)Di liquidare, in base agli elementi acquisiti, alla Ditta Due B forniture di Giovanni Bella & C., la somma di € 29.983,00 iva esclusa.

5)Di liquidare altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione pari a complessivi € 6.596,26 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

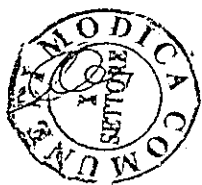
6)Di dare atto che la somma complessiva, di € 36.579,26 può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di €37.178,92 iva inclusa già impegnato con determinazione n. 823 del 28/3/2019, con imputazione al cap. 12010/30 Imp.197/2019 del bilancio 2019.

7)Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 29.983,00 iva esclusa, in favore di:
Ditta Due B forniture di Giovanni Bella & C Via Angelo Pellegrini n. 43 – 92027 Licata (AG). -
cod. IBAN: IT11F0200882971000300571172.

8)Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 6.596,26 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 € 36.579,26 dal cap. 12010/30 Imp.197/2019 del bilancio 2019 in virtù della complessiva spesa di € 37.178,92 iva inclusa già impegnata con determinazione n. 823 del 28/03/2019.

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.



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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Scollò', written over the typed name.

SERVIZIO FINANZIARIO

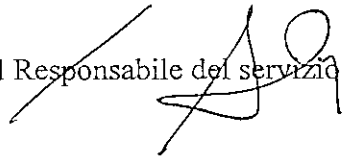
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
197/2019	14/02/2019	E 36.579,26	12011/30	2019

Modica, 18/06/2019

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, 18.6.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 13.06.2019 al 17.06.2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione