



Città di Modica

1587

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 1653 del 5 LUG. 2019

OGGETTO: Lavori di Somma Urgenza - Art. 163 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 -- per inconvenienti igienico sanitari per il mancato approvvigionamento idrico utenti e pericolo pubblica incolumità per sversamento su sede stradale urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica. CIG: ZE522D51D8
Impresa: Cappello Giuseppe con sede a Modica nella Via Vanella 140
P.IVA 00799850888
Liquidazione del Primo ed Ultimo SAL

Il Responsabile del X Settore - Manutenzioni
Geom. Giorgio Scollo

Premesso

che con Determinazione n. 1178 del 27/04/2018 si prende atto dell'affidamento Cappello Giuseppe con sede a Modica nella Via Vanella 140 - P.IVA 00799850888, iscritta nell'elenco delle imprese di fiducia dell'Amministrazione, dei Lavori di Somma Urgenza - Art. 163 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 -- per inconvenienti igienico sanitari per il mancato approvvigionamento idrico utenti e pericolo pubblica incolumità per sversamento su sede stradale urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica" di cui al verbale di consegna del 22/03/2018;

che con la sopra indicata Determinazione n. 1178/2018 è stata impegnata la somma 36.600,00 compresa IVA al capitolo n° 12010/30, impegno 1014/18, del bilancio di esercizio 2018;

che l'inizio dei lavori è avvenuto in data 22/03/2018 e che gli stessi sono stati ultimati in data 15/06/2018;

che risulta redatta la relazione finale del 28/05/2019 sui lavori eseguiti;

che dal consuntivo dei lavori del 28/05/2019 si rileva che l'importo dei lavori è di € 26.557,70 al netto del ribasso d'asta del 23,0717% oltre l'IVA;

che conseguentemente il sottoscritto nella qualità di R.U.P. ha emesso in data 28/05/2019 il primo

ed ultimo certificato di pagamento per l'importo di € 26.557,70 oltre IVA;

vista la fattura elettronica emessa dall'impresa, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, n. 1/PA del 30/05/2019, prot. n. 29742 del 12/06/2019, dell'importo di € 26.557,70 oltre IVA per € 5.842,69, quindi per l'importo complessivo di € 32.400,39;

visto il documento unico di regolarità contributiva emesso dall'INAIL, INPS e Cassa Edile di Ragusa valido fino al 23/10/2019;

ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

visto dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 per la liquidazione dell'IVA direttamente all'Erario;

vista la Determinazione del Sindaco n. 1314 del 28/05/2019 per la nomina di Responsabile P.O. del Settore;

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 dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di liquidare la somma di € 26.557,70 (I.V.A. esclusa pari ad € 5.842,69) della fattura n. 1/PA del 30/05/2019, prot. n. 29742 del 12/06/2019, per i lavori eseguiti di cui al certificato di pagamento del 28/05/2019;

3) Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma di € 5.842,69 ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/72;

4) Di dare atto che la superiore somma trova copertura con la Determinazione n. 1178 del 27/04/2018 ed imputata al capitolo n° 12010/30, impegno 1014/2018, del bilancio di esercizio 2018;

5) Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante accredito sul conto corrente bancario, comunicato dall'impresa ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, IBAN IT29J0306984482100000003486;

6) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai

SERVIZIO FINANZIARIO

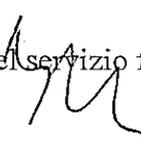
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
1014/2018	24-04-2018	€ 32.400,39	12010/30	2018

Modica, 26-06-2019

Il Responsabile del servizio finanziario



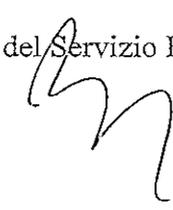
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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 10 LUG, 2019 al 24 LUG, 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione