



Città di Modica
1242

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 1894 del 29 LUG, 2019

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

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 29.04.2019 dei lavori eseguiti, redatto dal Servizio Manutenzioni relativo alle prestazioni effettuate dalla ditta "Giurdanella Francesco" dell'importo complessivo di € 2.796,00 IVA compresa;

Visto il DURC emesso dall'INAIL, INPS e Cassa Edile di Ragusa sulla regolarità dei versamenti contributivi con validità fino al 23.05.2019;

Visto che la ditta ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. 57 del 06.05.2019, per l'importo di €. 2.291,80 oltre IVA per €. 504,20 e quindi per l'importo complessivo di €. 2.796,00;

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.;

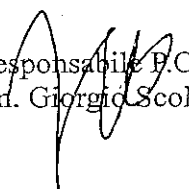
Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

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

DETERMINA

1. Di Liquidare la somma di € 2.291,80 (I.V.A. esclusa pari ad € 504,20) della fattura elettronica n. 57 del 06.05.2019 in dipendenza del consuntivo dei lavori eseguiti redatto dal Servizio Manutenzioni in data 29.04.2019;
2. Di Liquidare all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma complessiva di € 504,20 ai sensi dell'art. 17 -- ter del D.P.R. n. 633/72;
3. Di Dare Atto che la fattura elettronica n. 57 del 06.05.2019 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: IT62R0200884485000104962333-
6. 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



| TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI | |
|---|---|
| Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 | |
| Ragione Sociale: | Giurdanella Francesco P.iva IT01639240884 |
| Indirizzo: | Via Vanella 79 n. 3 Modica |
| Legale Rappresentante: | |
| Indirizzo: | |
| Importo vantaggio economico: | Euro 2.291,80 |
| Norme di riferimento dell'attribuzione: | Determinazione affidamento e impegno spesa n. 1706 del 26/06/2018 |
| 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 |
| | |
| | |

2019-221318 / 16.5.19

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 102 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 97015 Modica (RG) IT Recapiti E-mail: laconteaespurghi@gmail.com | COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 P.ZZA PRINCIPE DI NAPOLI 97015 Modica (RG) IT |

| | | | | |
|---------------------------|------------|------------------|-------------|------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 57 | Data: 2019-05-06 | Valuta: EUR | Importo: 2796.00 |
|---------------------------|------------|------------------|-------------|------------------|

| | |
|------------------------------|---|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: 178 |
| | Data ordine di acquisto: 2019-01-23 (23 Gennaio 2019) |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): ZA326B6DF7 |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sc (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|---|---------------------------------|----------|-----------------|----------|---------|---------|--------|
| | Vs dare per interventi di emergenza per lo sturamento e la revisione di condotte fognarie | | | 2291,80 | | 2291,80 | 22,00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale Imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22,00 | | 2291,80 | 504,20 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 2796,00 |

| Pagamento | | | |
|--|---------------------------------------|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2291,80 | Scadenza: 2019-05-06 (06 Maggio 2019) | Istituto finanziario: Unicredit Spa Codice IBAN: IT62R0200884485000104962333 | |

| Allegati | | | |
|---------------------|--------------|---------|---------------------|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| Fattura_57-2019.pdf | | PDF | Fattura_57-2019.pdf |

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 | € 2796,00 | 5530/99 | 2019 |
| | | | | |
| | | | | |

Modica, ~~14-05-2019~~ *SM*

24 LUG 2019

Il Responsabile del Servizio finanziario *SM*

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, 24 LUG 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario *SM*

PUBBLICAZIONE

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

dal 31 LUG. 2019 al 14 AGO. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, li _____

Il Responsabile della pubblicazione