



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE X**

Manutenzioni VI Sezione Strade

n. 2024 del 6 AGO, 2019

Città di Modica

722.

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete idrica 3^ Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica – Via Risorgimento ed altre. CIG: 6636280F7C-
Liquidazione rata di saldo - Impresa: “Di.Fil. S.r.l.” -

Il Responsabile P.O. - X Settore

Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che con contratto n. 15912 del 27/09/2016, reg.to a Modica in data 03/10/2016 al n. 2526 Serie 1T, è stato formalizzato l'affidamento in appalto alla Impresa “Di.Fil. S.r.l.”, con sede a Ragusa in Via Giovanni Falcone n. 97/d, dei “Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete idrica 3^ Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica – Via Risorgimento ed altre”;

che per tale affidamento, preliminarmente si è provveduto, con Determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n. 691 del 14/03/2016, all'approvazione del progetto dell'importo complessivo di € 90.000,00, di cui € 69.850,97 per lavori, comprensivi di € 1.397,02 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 21.030,47 per costi della mano d'opera anch'esso non soggetto a ribasso oltre € 20.149,03 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che la spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori di che trattasi risulta impegnata al capitolo 5530/00 impegno n.608/2016, e al capitolo 12010/30 impegno n.609/2016 giusta Determinazione del Responsabile P.O. dell' XI Settore n. 1968 del 03/08/2016;

vista la determina n.589 del 16/03/2017 con la quale sono stati approvati gli atti della contabilità finale con relativo certificato di regolare esecuzione ;

visto il certificato di regolare esecuzione emesso in data 07/03/2017;

preso atto che sono trascorsi due anni dalla data della relativa emissione, il certificato provvisorio di regolare esecuzione assume carattere definitivo e pertanto si può procedere alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta;

visto che in virtù delle risultanze della contabilità finale resta il credito netto dell'impresa “Di.Fil. S.r.l.” esecutrice dei lavori di che trattasi, pari ad €. 340,46 oltre Iva al 22% pari ad € 74,90;

che per la liquidazione di tale credito l'impresa “Di.Fil. S.r.l.” risulta regolare nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili, per come risulta dal Durc On Line con protocollo INAIL 15284694 con scadenza validità il 25/06/2019 ed assunto agli atti di questo Ente;

che l'art. 184 del D.Lgs n. 267/2000 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

vista la fattura elettronica n. 1/PA del 08/03/2019 dell'importo di € 415,36 di cui € 340,46 per credito al netto ed € 74,90 per IVA al 22%, assunta agli atti in data 13/03/2019 con prot. 13232, per gli obblighi di cui all'art. 25 del D.L. 24/04/2014, convertito nella Legge 23/06/2014 n. 89;

verificata la regolarità della documentazione suddetta;

ritenuto, sulla base dei superiori presupposti, di potersi procedere alla liquidazione della rata di saldo all'impresa "Di.Fil. S.r.l.", pari ad € 340,46 al netto dell'Iva al 22% pari ad € 74,90, da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 (L. 194/2014 split payment);

dare atto che il superiore importo trova copertura finanziaria dalla somma di € 90.000,00 impegnata al capitolo 5530/00 impegno n.608/2016, e al capitolo 12010/30 impegno n.609/2016 giusta Determinazione del Responsabile P.O. dell' XI Settore n. 1968 del 03/08/2016 ;

vista la Determina Sindacale n. 3393 del 31/12/2018, della nomina di P.O. X Settore;

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

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 il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

DETERMINA

per le motivazione tutte espresse, che qui di seguito si intendono espressamente riportate:

1. Di dare atto che il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;
2. Di approvare la liquidazione della rata di saldo all'impresa "Di.Fil. S.r.l.", pari ad € 340,46 al netto dell'Iva al 22% pari ad € 74,90, nell'ambito dei "Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete idrica 3^ Circostrizione Modica Sorda – Marina di Modica – Via Risorgimento ed altre";
3. Di dare atto che per la liquidazione di tale credito l'impresa "Di.Fil. S.r.l." risulta regolare nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili, per come risulta dal Durc On Line con protocollo INAIL 15284694 con scadenza validità il 25/06/2019, ed assunto agli atti di questo Ente;
4. Di dare atto che la fattura elettronica n. 1/PA del 13/03/2019 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;

5. Di versare all'Erario, l'IVA relativa ai lavori di cui in premessa, pari ad € 74,90, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;

6. Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento per l'importo di € 340,46 IVA esclusa, in favore dell'impresa "Di.Fil. S.r.l. ", mediante bonifico bancario codice IBAN IT60Q0521617000000000001055 per il quale la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. Filesì Daniele nato a Ragusa il 18/11/1975 C.F. FLS DNL 78S18 H1630 in qualità di legale rappresentante dell' impresa, ed a procedere nei modi di legge al versamento all'erario della somma di € 74,90 quale IVA sui lavori;

7. Di prelevare la somma di € 415,36 dal capitolo 5530/00 impegno n.608/2016, e dal capitolo 12010/30 impegno n.609/2016 giusta Determinazione del Responsabile P.O. dell' XI Settore n. 1968 del 03/08/2016 ;

8. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge.

9. Di trasmettere copia del presente atto, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.

10. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il Rup - Responsabile P.O. X Settore
Geom. Giorgio Scollo



Prot. 13232 / 13.3.13

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 101 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE

DESTINATARIO

DI.FIL. SRL

Nominativo:
Partita IVA: IT01387860883
Codice fiscale: 01387860883
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIA GIOVANNI FALCONE, 103
97100 RAGUSA (RG)
IT

Recapiti Telefono: 335 1635567 Fax: 0932 1857615 E-mail: difilsrl@pec.it

COMUNE DI MODICA
Partita IVA: IT00175500883
Codice Fiscale: 00175500883
PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI
97015 MODICA (RG)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1/PA	Data: 2019-03-08	Valuta: EUR	Importo: 415.36
Causale: Fattura Cliente				

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELL' FUNZIONALITA' DELLA RETE IDRICA 3° CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA - MARINA DI MODICA, VIA RISORGIMENTO ED ALTRE CIG: 6636280F7C CONTRATTO IN DATA 23/09/2016 REP. 15912 REG. A MODICA IL 03/10/2016 AL N.2526 SERIE 1T. DETERMINA DI IMPEGNO SPESA N.1968 DEL 03/08/2016 CAPITOLO 5530/000 IMPEGNO N.608 E CAPITOLO12010/30 IMPEGNO 609 BILANCIO 2016. - IBAN BANCA: IT 60 Q 05216 17000 000000001055 COME DA COMUNICAZIONE DELL'IMPRESA A MEZZO PEC DEL 12/07/2018 - RATA DI SALDO DEI LAVORI		1,00000000	340,46000000		340,46000000	22,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		340,46	74,90		22% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						415,36

Pagamento		Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 340,46	Scadenza: 2019-03-08 (08 Marzo 2019) Data riferimento termini pagamento: 2019-03-08 (08 Marzo 2019)	Istituto finanziario: CREDITO VALTELLINESE Codice IBAN: IT60Q052161700000000001055 Codice ABI: 05216 Codice CAB: 17000	

prot. 605 del 14/03/2019

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
609/01/2016	11/03/2016	E 415,36	12010/30

Modica,

22/03/2019

24 LUG 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, 24 LUG 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

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

dal 8 AGO, 2019 al 22 AGO, 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione