



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 2194 del - 6 SET, 2019

OGGETTO: Lavori di Somma Urgenza per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica – art. 163 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016” - CIG: Z13247508D
Liquidazione a favore della ditta “Sammito Costruzioni s.r.l.” con sede in Modica in Via Roma 13/7 Partita IVA 01322180884

Il Responsabile P.O. – X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

Che con Determinazione n. 1939 del 31/07/2018 sono stati affidati i lavori alla ditta “Sammito Costruzioni s.r.l.” con sede in Modica nella Via Roma 13/7 - Partita IVA 01322180884 relativi alla eliminazione di “Inconvenienti igienico sanitari per l’approvvigionamento idrico utenti e pericolo pubblica incolumità per sversamento su sede stradale urgenti di manutenzione della rete idrica – Art. 163 D. Lgs n° 50 del 18/04/2016” con un ribasso d’asta complessivo del 29,12% (20%+9,12%) sui prezzi elementari comprensivo del 20% previsto dal comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016;

Che con la sopra indicata Determinazione n. 1939/2018 è stata impegnata la somma 18.300,00 compresa IVA al capitolo n° 954/00, impegno 1770/2018, del bilancio di esercizio 2018;

Visto l’inizio dei lavori avvenuto il 31/07/2018 e che gli stessi sono stati ultimati in data 30/09/2018;

Vista la relazione finale sui lavori eseguiti del 06/06/2019;

Visto il consuntivo dei lavori del 06/06/2019 da cui si rileva che l’importo complessivo dei lavori è di €. 44.710,04 per i lavori al netto del ribasso d’asta del 29,12% ed €. 9.836,21 per l’IVA al 22%;

Visto che con determinazione n. 1939 del 31/07/2018 è stata impegnata la somma di € 18.300,00 compresa IVA;

Visto che con determinazione n. 1883 del 29/07/2019 è stata impegnata la somma di € 36.246,25 compresa IVA (€ 54.546,25 - € 18.300,00) ad integrazione della determinazione n. 1939 del 31/07/2018, occorrente per la liquidazione la somma spettante all'impresa "Sammito Costruzioni s.r.l." come indicato nel consuntivo dei lavori del 06/06/2019

Vista la somma di € 36.246,25 indicata nella determinazione n. 1883 del 29/07/2019 è stata impegnata al capitolo 10370/10 impegno 1424/2019 del bilancio di esercizio 2019;

Visto che la ditta ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. 1/6 del 31/07/2019, al prot. n. 38888 del 05/08/2019, per l'importo di € 44.710,04 oltre IVA per € 9.836,21 quindi per l'importo complessivo di €. 54.546,25;

Visto il documento unico di regolarità contributiva emesso dall'INAIL, INPS e Cassa Edile di Ragusa valido fino al 15/09/2019;

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;

Vista la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Visto l'art. 107 del 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 €. 44.710,04 (I.V.A. esclusa pari ad € 9.836,21) della fattura n. 1/6 del 31/07/2019 per i lavori di cui al consuntivo del 06/06/2019;

3) Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma di € 9.836,21 ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n. 633/72;

4) Di dare atto che la superiore somma trova copertura per € 18.300,00 con la Determinazione n. 1939 del 31/07/2018 capitolo n° 954/00, impegno 1770/2018, del bilancio di esercizio 2018 e per € 36.246,25 con la Determinazione n. 1883 del 29/07/2019 capitolo 10370/10, impegno 1424/2019 del bilancio di esercizio 2019;

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 IT24W0200884485000105585244;

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



IL RESPONSABILE
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
1770/18	31/7/18	€ 18.300,00	954/10	2018
1424/19	29/7/19	€ 36.246,25	10370/10	2019

Modica, 3/9/19

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

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione