



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore X  
Manutenzioni

n. 2344 del 18 SET. 2019

**OGGETTO:**” Fornitura di n°2 aree fumatori da ubicare nelle spiagge di Marina di Modica e Maganuco ”

**Liquidazione fornitura attrezzature per n°2 aree fumatori**, alla Ditta Baustoffe Roman Terzer Gmbh, –Via Degli Artigiani Nord, 12 –EGNA (BZ)  
P. IVA 01156180216  
CIG: ZAF291E420

**IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE**

**PREMESSO**

**CHE** intenzione di questo Ufficio è stato quello di procedere ad una fornitura e posizionamento di n°2 aree fumatori negli arenili di Marina di Modica e Maganuco;

**CHE** si è in possesso di regolare autorizzazione ai sensi dell’art.30 del Codice della Navigazione all’Assessorato Regionale dell’Ambiente UOB A 2.8 Ragusa;

**CHE** la Ditta Baustoffe Roman Terzer Gmbh, –Via Degli Artigiani Nord, 12 –EGNA (BZ) P.IVA 01156180216 ha già fornito (documento di trasporto n°51/661-660 del 22.07.2019) n° 2 aree fumatori complete di tutti i componenti, con le caratteristiche tecniche dimensionali come da preventivazione;

**CHE** in base alla quantità fornita, n° 2 aree fumatori complete, si è determinato un credito complessivo a favore della Ditta di cui trattasi pari a:  $2 * (\text{€ } 1.744,00 + \text{€ } 140,00) = \text{€ } 3.768,00$ , oltre IVA;

**VISTE** le fatture elettroniche di riferimento n.3/235 e 3/237 del 31.07.2019 per un importo complessivo di € 3.768,00, oltre € 828,96 per IVA al 22%;

**VISTO** il D.U.R.C. on line prot. INAIL 17310489.del 08.07.2019 con scadenza validità 05.11.2019 attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte della Ditta;

**VISTO** l’art. 184 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli EE.LL. (D.P.R. 267/2000) che prevede che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

**RITENUTO**, in base agli elementi acquisiti, di procedere alla liquidazione alla Ditta Baustoffe Roman Terzer Gmbh, –Via Degli Artigiani Nord, 12 –EGNA (BZ), P. IVA 01156180216, della somma di € 3.768,00 oltre IVA al 22%. quale corrispettivo della fornitura in argomento.

**VISTO** l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

VISTA la determinazione sindacale n. 3393 del 31.12.2018 d'incarico di P.O. responsabile del X Settore.

VISTO il D.P.R. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs n. 163/2006

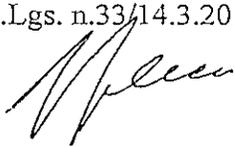
VISTO il D.Lgs n. 267/2000

VISTA la L.r. n. 23/1998

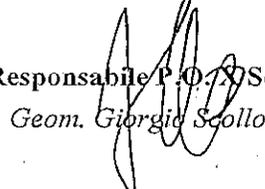
VISTA la L.r. n. 48/1991

#### DETERMINA

- 1) DI PRENDERE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- 2) DI DARE ATTO che con determinazione n. 1668 del 08.07.2019 si è provveduto all'impegno spesa ed all'affidamento, ai sensi dell'art.25, cmm.1, lett. b, 2°par., alla Ditta Baustoffe Roman Terzer GmbH, --Via Degli Artigiani Nord, 12 --EGNA (BZ) P. IVA 01156180216, per la fornitura in Marina di Modica e Maganuco di n° 2 aree fumatori complete di tutti i componenti
- 3) DI DARE ATTO che l'esito della fornitura di che trattasi hanno prodotto le relative fatture n° n.3/235 e 3/237 del 31.07.2019 di € 4.596,96, IVA 22% inclusa;
- 4) DI DARE ATTO che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INAIL 17310489 del 08.07.2019 con scadenza validità 05.11.2019;
- 5) DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento per l'importo di € 3.768,00 iva esclusa, in favore di: Ditta Baustoffe Roman Terzer GmbH, --Via Degli Artigiani Nord, 12 --EGNA (BZ), P. IVA 01156180216
- 6) cod.IBAN IT55R0604558370000000006600 – BIC/SWIFT: CRBZIT2B016;
- 7) DI LIQUIDARE, in base agli elementi acquisiti, alla Ditta Baustoffe Roman Terzer GmbH, con sede in Via Degli Artigiani Nord, 12 --EGNA (BZ), la somma di € 3.768,00 quale corrispettivo della fornitura in argomento in dipendenza della spesa impegnata con determinazione n. 1668 del 08.07.2019;
- 8) DI LIQUIDARE altresì all'Erario, l'IVA relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 828,96, ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);
- 9) DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 4.596,96, IVA inclusa, può essere liquidata in quanto rientra nell'importo già impegnato con la precitata determinazione n. 1668 del 08.07.2019 con imputazione al cap.10370/10, impegno n. 1389/19 del bilancio 2019.
- 10) DI PUBBLICARE il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di cui al D.Lgs. n.33/14.3.2013.



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



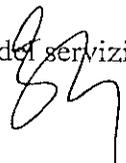
SERVIZIO FINANZIARIO

**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
138911E	8/7/19	€ 4596,06	10370/10	2019

Modica, 10/11/19

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, 10-09-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario  


**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 29 SET. 2019 al 5 OTT. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione