



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE X SETTORE

n. 2641 del 22 OTT. 2019

Oggetto: Liquidazione fattura n. 6/2019/A del 31/5/2019 per la fornitura e posa in opera di pareti divisorie nell'edificio comunale denominato centro servizi di c/da Michelica Ditta "Dimensione Ufficio di Geremia Gianluca" Via Etnea 682/A/B/C Catania. CIG: : ZEB278E9FE

Il Responsabile del X Settore

Premesso:

Che per trasferire gli uffici relativi alla "TARI" in C/da Michelica nel complesso del "Centro Servizi" di C/da Michelica è stata necessaria la fornitura e messa in opera di pareti divisorie modulari e accessori necessari e che la spesa necessaria è stata prenotata con atto n. 500 del 26/02/2019;

Che con determinazione n. 821 del 28/3/2019 si è proceduto, all'impegno spesa e all'affidamento tramite procedura aperta (art. 36 comma 6 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016) RDO n. 2236290 sul MePA, alla ditta "Dimensione Ufficio" con sede in Catania Via Etnea n. 682 A,B,C. che ha presentato un'offerta economica, per la fornitura de quo, di € 20.999,00 iva esclusa;

Che la fornitura è stata effettuata con le caratteristiche quantitative e qualitative richieste come da certificato di regolare conformità;

Che in proposito la Ditta ha emesso la fattura n. 6/2019/A del 31/5/2019 prot. 29462 dell'11/6/2019 relativa alla fornitura di che trattasi;

Visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL 17154982 del 28/06/2019 con scadenza validità 26/10/2019 , attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte della ditta.

Ritenuto, in base agli elementi acquisiti, di procedere alla liquidazione alla suddetta Ditta della somma complessiva di € 20.999,00 al netto dell'iva pari ad €. 4.619,78 da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.190/2014 split payment).

Vista la determina Sindacale n. 3393 del 31/12/2018 di proroga del conferimento incarico P.O. del X Settore;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

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

Visto il D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i. ;

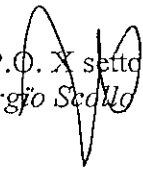
Vista la L.R.n. 48/1981 ;

Determina

- 1) Di dare atto, per le ragioni di cui in premessa qui da intendersi integralmente riportate, che la Ditta "Dimensione Ufficio di Geremia Gianluca", ha proceduto alla fornitura ed al montaggio di quanto ordinato.
- 2) Di dare atto che in proposito è stata emessa, dalla suddetta Ditta la fatt. n. fattura n. 6/2019/A del 31/5/2019 prot. 29462 dell'11/6/2019 per la spesa complessiva pari ad € 25.618,78 iva inclusa pari ad € 4.619,78 da versare all'erario.
- 3) Di dare atto che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INAIL 17154982 del 28/06/2019 con scadenza validità 26/10/2019.
- 4) Di liquidare pertanto, in base agli elementi acquisiti, alla Ditta "Dimensione Ufficio di Geremia Gianluca", la somma di € 20.999,00 iva esclusa.
- 5) Di liquidare altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione pari a complessivi € 4619,78 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).
- 6) Di dare atto che la somma complessiva, di € 25.618,78 può essere liquidata in quanto risulta prenotata con determina n. 500 del 26/02/2019 e successivamente impegnata con determinazione n. 821 del 28/3/2019, con imputazione al cap. 12030/2019 Imp. 238/2019 del bilancio 2019.
- 7) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 20.999,00 iva esclusa, in favore di:
Ditta "Dimensione Ufficio di Geremia Gianluca" Via Etnea 682/A/B/C Catania.
- cod. IBAN: IT7310503616901CC0561399926
- 8) Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 4.619,78 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).
- 9) Di prelevare la somma complessiva di € 25.618,78 dal cap.12030/2019 Imp. 238/2019 del bilancio 2019 già impegnata con determinazione n. 821 del 28/3/2019.
- 10) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013.



Il Responsabile P.O. X settore
Geom. Giorgio Scollò



SERVIZIO FINANZIARIO

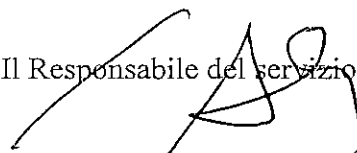
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
238	20-02-2019	€ 25.618,78	12010 30	2019
MISSIONE 10	PROGR 5	TITOLO 12	MACROAGG. 1202	

Modica, 02-10-2019

Il Responsabile del servizio finanziario



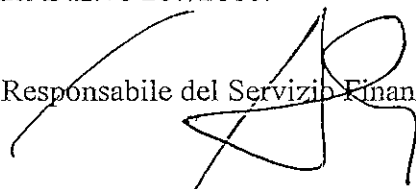
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, 26-10-19

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

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

dal **25 OTT. 2019** al **8 NOV. 2019**, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

1

12

12