



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore X  
Manutenzioni

n. 3001 del 25 NOV, 2019

Oggetto: Liquidazione spesa di € 4.245,60, iva compresa, per fornitura occorrente alla realizzazione di n.2 accessi per portatori di handicap negli arenili di Marina di Modica e Maganuco. Ditta "I Santi Srl" CIG:ZE227D57EE.

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:

Che era intenzione dell'Amministrazione Comunale realizzare n. 2 accessi negli arenili di Marina di Modica e Maganuco in supporto dei portatori di handicap;

Che pertanto era necessario acquistare pedane componibili, carrozzine sedie mare per disabili e pergole per postazione doccia occorrente per la realizzazione di n.2 accessi per portatori di handicap negli arenili di Marina di Modica e Maganuco;

Che con determinazione n. 899 del 08/04/2019 è stata prenotata la spesa di €. 4.245,60 occorrente per la fornitura di che trattasi;

Che con la medesima determinazione si è proceduto, all' affidamento diretto ( art. 36,c.2, lett.A, D.Lgs 50/2016) sul MePA, RDO n. 2250819, alla ditta "I Santi Srl" relativamente alla fornitura di carrozzine sedie mare per disabili occorrenti per la realizzazione di n. 2 accessi per portatori di handicap negli arenili di Marina di Modica e Maganuco per l'importo di € 3.480,00 iva esclusa;

Verificata la fattura n. FE/272 del 13/6/2019 prot. 31881 del 26/6/2019 relativa alla fornitura di che trattasi;

Visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL n.17408821 del 15/7/2019 scadenza validità il 12/11/2019 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 3.480,00 al netto dell'iva pari ad €. 765,60 da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.190/2014 split payment);

Vista la determinazione sindacale n. 3393 del 31/12/2018 di conferma del conferimento dell'incarico di P.O. del X Settore;

Visto l' art. 107 del D.Lgs. 267/2000 ( T.U.E.L.) relativo alle funzioni dirigenziali a rilevanza esterna esercitate con l'adozione dell'atto;

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

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

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

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

#### Determina

1)Di dare atto, per le ragioni di cui in premessa qui da intendersi integralmente riportate, che la ditta Ditta " i Santi SRL" ha regolarmente consegnato, come da certificati di verifica di conformità, tutto il materiale oggetto della fornitura richiesta;

2)Di dare atto che in proposito è stata emessa, dalla suddetta Ditta la fatt. n 8. FE/272 del 13/6/2019 prot. 31881 del 26/6/2019 per la spesa complessiva pari ad € 3.480,00 iva esclusa pari ad € 765,60 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 17408821 del 15/7/2019 scadenza validità il 12/11/2019;

4)Di liquidare, in base agli elementi acquisiti, alla Ditta" i Santi SRL ., la somma di € 3.480,00 iva esclusa;

5)Di liquidare altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione pari a complessivi € 765,60 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 € 4.245,60 può essere liquidata in quanto già impegnata con determinazione n. 899 del 08/04/2019, con imputazione al cap. 12010/30 Imp.354/01/2019 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 € 3480,00 iva esclusa, in favore di:  
Ditta I Santi s.r.l. Corso Giuseppe Garibaldi 3-7-9 – 83022 BAIANO (AV) - cod. IBAN:  
IT38K0306940073100000011955;

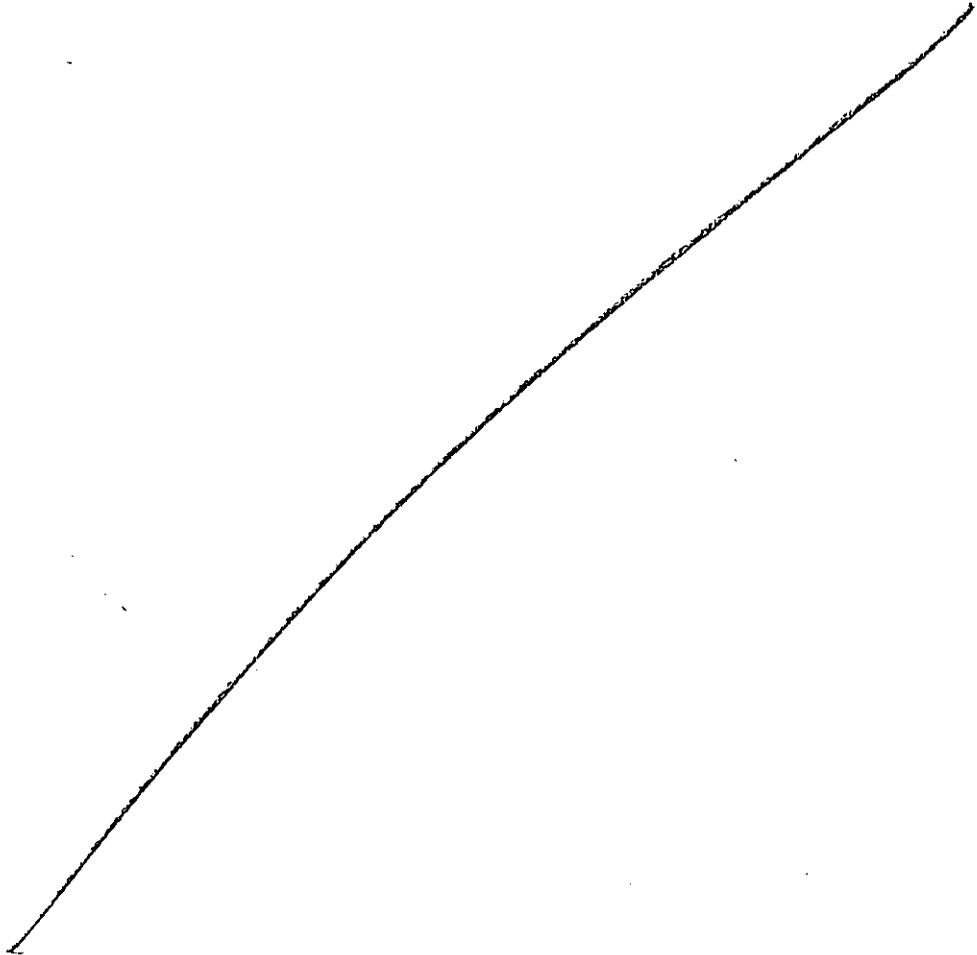
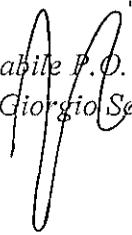
8)Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 765,60 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);

9)Di prelevare l'esito di complessivi € 4.245,60 dal cap. 12010/30 Imp.354/01/2019 del bilancio 2019, iva inclusa, già impegnata con determinazione n. 899 del 8/4/2019;

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 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
354/001	04-04-2019	€ 4.245,50	12010/30	2019
MISSIONE 10	PROGRAMMA 15	TITOLO 2	MACROAGG. 202	

Modica, 08-11-2019

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, 08 11 19

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 29 NOV. 2019 al 14 DIC. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione