



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
MANUTENZIONI

n. 3206 del 17 DIC, 2019

OGGETTO: Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs n.50 del 18.04.2016, per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità , e di messa in sicurezza di manufatti ed aree comunali a seguito degli eccezionali eventi atmosferici tra il 24 e 25 Febbraio 2019.

Ditta" Maory" Via Loreto Vanella 156 n. 40/D - Modica

Liquidazione fattura n. 18/00 del 12.11.2019 CIG: Z8B27EE80B

IL RESPONSABILE P.O. DEL X SETTORE

PREMESSO :

CHE per le proprie competenze di cui all'art. 13 della L. R. n. 7/92, come modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. n. 26/93, per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri organi del Comune;

CHE con verbale di somma urgenza prot. n° 9919 del 25.02.2019, con il quale, ai sensi dell'art. 163 del Regolamento del D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016, si è ritenuto indispensabile ed indilazionabile intervenire con il presupposto della somma urgenza per eliminazione pericolo per la pubblica incolumità e di messa in sicurezza di manufatti ed aree comunali a seguito degli eccezionali eventi atmosferici tra il 24 e 25 febbraio 2019;

CHE con Determina dirigenziale n° 1029 del 26.04.2019 , con cui è stato approvato il detto intervento di somma urgenza, per una previsione di spesa, stimata in € 18.500,00 IVA al 22% ed ogni altro onere compreso, e di affidamento alla ditta Maory, con sede legale in Modica Via Loreto Vanella 156 n. 40/D;

CHE con verbale del 25.02.2019 sono stati consegnati sotto le riserve di legge, i lavori di somma urgenza , alla ditta "Maory", con sede legale in Modica nella Via Loreto Vanella 156 n.40/D, resasi immediatamente disponibile a eseguirli;

VISTO il consuntivo dei lavori eseguiti redatto dal geom. Cesare Iemmolo, n. q. di D.L., in data 22/10/2019, per un importo netto di € 15.115,20 oltre IVA al 22% , con l'applicazione del ribasso del 20% come previsto all'art. 3 del contratto R.A.P. N. 2314 del 02.05.2019 ;

VISTA la dichiarazione resa dalla Sig.ra Iemmolo Tiziana n.q. di legale rappresentante della ditta Maory , quale dichiara che materiale proveniente dai lavori eseguiti , è stato triturato in loco , e trasportato su autocarri presso la c.da Fondo Mosche per essere impiegato come concime organico;

VISTA la fattura n. 18/00 del 12/11/2019 dell'importo di € 15.115,20, oltre IVA al 22%, emessa

dalla suddetta ditta " Maory", relativa ai lavori di messa in sicurezza di manufatti ed aree comunali a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del 24 e 25 febbraio 2019;

ATTESO CHE il servizio è stato regolarmente eseguito e non sono presenti contestazioni agli atti;

CHE per il servizio di che trattasi è stata accertata la regolarità contributiva della ditta " Maory" nei confronti dell'INPS e dell'INAIL giusto certificato DURC prot. n° INPS-18191827 del 19.11.2019 con scadenza validità del 18.03.2020;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della complessiva superiore somma di €(12.220,80) oltre IVA al 22% ed ogni altro onere compreso a favore della ditta " Maory" da Modica per il servizio in argomento nel rispetto della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l'art. 1 , comma 629, lettera b, della legge 23 del dicembre 2014 n° 190 (legge di stabilità 2015) che introduce nuove disposizioni in materia di versamento di IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. " Split payment");
ACCERTATO che la spesa di cui sopra è stata finalizzata ad assicurare un servizio dispensabile a tutela della pubblica incolumità;

VISTA la Determina del Sindaco n. 1314 del 28.05.2019 per la nomina di Responsabile P.O. del X Settore;

VISTA la L.R. n. 48/91;

VISTO l'art. 14 della Legge Regionale n. 7/92 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; e ss.mm. ii;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016

VISTO L'O.R.E.L.

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che, quanto in premessa qui da ritenersi parte integrante, come si evince dal detto consuntivo, i lavori di somma urgenza eseguiti dalla ditta " Maory" di che trattasi, ha comportato una spesa pari a €. 15.115,20 oltre IVA ed ogni altro onere compreso;
2. DI DARE ATTO che, la superiore somma è stata impegnata con determina n° 1029 del 26/04/2019 al cap.12010/30 imp.645//2019 e che si può dare luogo alla liquidazione;
3. DI DARE ATTO che, l'esigibilità dell' obbligazione avverrà nel corrente anno 2019;
4. DI LIQUIDARE alla Ditta " Maory " nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, mediante bonifico bancario, imputandola al cap.12010/30 imp. n° 645, del bilancio 2019 , alla ditta "Maory", meglio individuata nell'unita scheda che, ancorché allegata al presente atto, del quale ne costituisce parte integrante, è ad uso riservato ed esclusivo degli uffici comunali, l'importo di € 15.115,20, (Iva esclusa pari a € 3.325,34) quale somma spettante per i lavori contabilizzati nella fattura n.18/00 del 12.11.2019;
- all'erario , l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa , pari ad € 3.325,34 , ai sensi dell'art. 17 – ter del DPR n° 633/72;
5. DI DARE MANDATO agli uffici finanziari di procedere al pagamento della superiore somma di €. 15.115,20 (IVA al 22% esclusa pari a € 3.325,34) e comprensiva di ogni onere alla ditta " Maory " previa la verifica di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/01/2008 n° 40 in materia di " Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del D.P.R. del 29/09/1973 n° 602 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione;
6. DI DISPORRE la pubblicazione del presente documento nel sito web dell'Ente.

Il Responsabile P.O. del 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
645	09-04-2019	€ 18.440,54	12010/30	2019
MISSIONE: 10	PROGRAMMA: 5	TITOLO: 2	MACROAGGR: 202	

Modica, 12-12-2019

Il Responsabile del servizio finanziario



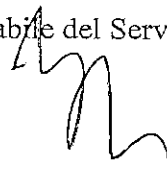
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, 12-12-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

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

dal 20 DIC. 2019 al 4 GEN. 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione