



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore X**  
Manutenzioni

n. 857 del 20 MAR. 2020

**OGGETTO:** Liquidazione € 1.010,00 iva esclusa per servizio di manutenzione di n. 3 impianti elevatori. - Ditta Sortino Ascensori s.r.l. Via Zona Artigianale C.da Michelica sn - Modica. - Contratto del 19/04/2017 (numero RdO 1553511). CIG ZF61E2D754.

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:

Che con determinazione n. 694 del 27/03/2017 è stata prenotata la spesa di € 3.500,00 di cui € 1.200,00 per manutenzione ordinaria (importo posto a base d'asta), € 1.668,85 per attività extracontrattuale (manutenzione straordinaria) ed € 631,15 per iva al 22%, per il servizio di manutenzione annuale degli impianti di ascensori installati presso gli edifici ex Artgest - zona artigianale sede del 12° settore comunale e dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, Palazzo S. Domenico - sede centrale comunale e Istituto scolastico De Amicis - plesso centrale via Don Minzoni, con relativa imputazione al cap. 2830/040 Imp.639/2017 del bilancio 2017.

Che con determinazione n. 929 del 20/04/2017 si procedeva, tramite RdO 1553511 del 19/04/2017 sul MePA, all'affidamento alla Ditta Sortino Ascensori s.r.l., con sede in via Zona Artigianale C.da Michelica sn - Modica, del servizio di manutenzione ordinaria annuale degli impianti di che trattasi, per l'importo di € 919,88 iva compresa, ai sensi dell'art. 36 comma 6 del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016.

Viste le attestazioni di servizio redatte d'ufficio in data 21/11/2017 e in data 20/12/2017 relative alla manutenzione straordinaria per l'importo rispettivamente di € 51,24 ed € 1.180,96 iva inclusa.

Viste le seguenti fatture, acquisite via pec, per la liquidazione di quanto a credito della ditta:

- fattura n. 30/17 del 03.11.2017 prot. 60295 del 20.11.2017 dell'importo di € 51,24 iva inclusa.
- fattura n. 36/17 del 29.11.2017 prot. 65678 del 13.12.2017 dell'importo di € 1.118,96 iva inclusa.

Visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL 18958040 del 06/11/2019 con scadenza validità 05/03/2020, 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 €. 1.010,00 al netto dell'iva pari ad €. 222,20 da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.190/2014 split payment).

Verificato, ai fini della rilevazione contabile del presente atto, il codice SIOPE 1030209004.

Vista la determinazione sindacale n.42 del 16/01/2020 di modifica econferma dell'incarico di P.O. Responsabile del X Settore;

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

Visto il D.Lgs n. 267/2000

Visto il D.P.R. n. 207/2010 limitatamente agli articoli in vigore

Vista la L.R. n. 23/1998

Vista la L.R. n. 48/1991

#### Determina

1) Di dare atto che con determinazione n. 694 del 27/03/2017 è stata prenotata la spesa di €. 3.500,00 di cui €. 1.200,00 per manutenzione ordinaria (importo posto a base d'asta), €. 1.668,85 per attività extracontrattuale (manutenzione straordinaria) ed €. 631,15 per iva al 22%, per il servizio di manutenzione annuale degli impianti di ascensori installati presso gli edifici ex Artgest - zona artigianale sede del 12° settore comunale e dell'Ufficio del lavoro e dalla massima occupazione, Palazzo S. Domenico - sede centrale comunale e Istituto scolastico De Amicis - plesso centrale via Don Minzoni, con relativa imputazione al cap. 2830/040 Imp.639/2017 del bilancio 2017.

2) Di dare atto che con determinazione n. 929 del 20/04/2017 è stato affidato, tramite RdO 1553511 del 19/04/2017 sul MePA, alla Ditta Sortino Ascensori s.r.l., il servizio di manutenzione ordinaria annuale degli impianti di che trattasi, per l'importo di € 919,88 iva compresa, ai sensi dell'art. 36 comma 6 del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016.

3) Di dare atto che in relazione al servizio di manutenzione straordinaria di detti impianti, come risulta dalle attestazioni d'ufficio redatte rispettivamente in data 21/11/2017 e in data 20/12/2017 e dalle fatture emesse (fatt. 30 del 03/11/2017 e fatt. 36 del 29/11/2017), la spesa complessiva da corrispondere alla ditta è pari ad €. 1.010,00 al netto dell'iva da versare all'Erario per €. 222,22.

4) Di dare atto che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot.. INAIL 18958040 del 06/11/2019 con scadenza validità 05/03/2020;

5) Di liquidare, in base agli elementi acquisiti, alla Ditta Sortino Ascensori s.r.l., in dipendenza della spesa impegnata con determinazione n. 694 del 27/03/2017, pari ad €. 3.500,00, la somma di €. 1.010,00 iva esclusa.

6) Di liquidare altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi €. 222,22, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

7) Di dare atto che la somma complessiva di €. 1.232,20 di cui €. 1.010,00 da corrispondere alla ditta, ed €. 222,22 per iva da versare all'Erario, può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di €. 3.500,00 i.c., già impegnato con determinazione n. 694 del 27/03/2017, con imputazione al cap. 2830/040 Imp.639/2017 del bilancio 2017.

8) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di €. 1.010,00 iva esclusa, in favore di:

➤ Ditta Sortino Ascensori s.r.l. Via Zona Artigianale C.da Michelica sn - Modica. -

cod. IBAN: IT19M0503684482CC0191171997.

9) Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad €. 222,22, ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

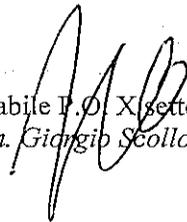
10) Di prelevare l'esito di complessivi €. 1.232,20, dal cap. 2830/040 Imp.639/2017 del bilancio 2017, codice SIOPE 1030209004, in virtù della complessiva spesa di € 3.500,00 i.c., già impegnata con determinazione n. 694 del 27/03/2017.

11) Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. " Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012".

12) 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

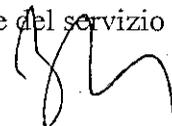
**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

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
639/2017	24-03-2017	€ 1.232,20	2830/40	2017

Modica, 27-02-2020

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 24 MAR. 2020 al 7 APR. 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni

al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione