



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 1832 del 27 11 6, 2020

OGGETTO: Liquidazione preventivo e-distribuzione SpA codice rintracciabilità n. 255507506 POD IT001E938893616 per lo spostamento di un impianto di rete in bassa tensione sito in Via Sacro Cuore angolo Via Pietro Novelli CIG: Z002D63E72; Accordo Quadro con unico operatore per lavori finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche in alcuni marciapiedi cittadini.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

Che con verbale del 06/05/2020 sono stati consegnati all'impresa "Agosta Costruzioni srl" con sede in Modica Via Provinciale Modica Noto n.43 P.Iva 01220430886 i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche in alcuni marciapiedi della città;

Che la presenza di un palo e di una cassetta di impianti di rete elettrica ubicati sul marciapiede di Via Sacro Cuore all'intersezione con la Via Pietro Novelli non consentono la modifica del marciapiede per la realizzazione della rampa per disabili;

Che pertanto questo Settore con nota del 05/06/2020 prot 23687 ha richiesto a e-distribuzione spa il preventivo di spesa per lo spostamento del predetto impianto di rete;

Che e-distribuzione spa ha fatto pervenire per l'esecuzione dei lavori di spostamento dell'impianto di rete il preventivo di spesa n. 255507506 per un importo complessivo di €. 2.307,50 iva inclusa al 22%;

Che con determinazione n. 1645 del 06/07/2020 il responsabile P.O. del X settore ha provveduto ad impegnare la suddetta somma di €. 2.307,50 iva inclusa al Capitolo 10370/004 Impegno 1471/2020 esercizio 2020;

Che e-distribuzione ha emesso la fattura elettronica n. 0000920900015313 del 16/07/2020, dell'importo totale di €. 2.307,50 IVA compresa al 22%, trasmessa con invio telematico a mezzo intermediario;

Visto il Durc on-line protocollo INPS 21587882 del 24/06/2020 con scadenza di validità il 22/10/2020 dal quale si evince la regolarità contributiva di e-distribuzione S.p.A.;

Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

Vista la Determinazione del Sindaco n. 42 del 16/01/2020 per la proroga della nomina di Responsabile P.O. X Settore;

Visto la L.R. 48/91;
Vista la L.R. n.23/1998;
Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Visto il D.Lgs n.50/2016;
Visto l'O.R.E.L.;

DETERMINA

- 1) **Di dare atto** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
- 2) **Di liquidare** e-distribuzione spa con sede a in Via Ombrone n. 2 – 00198 Roma, la somma di €. 1.891,39 (IVA esclusa pari ad €. 416,11) a saldo della fattura elettronica n. 0000920900015313 del 16/07/2020;
- 3) **Di liquidare**, ai sensi dell'art. 17 -- ter del D.P.R. n. 633/72, all'Erario l'IVA relativa al pagamento della fattura di cui in premessa, pari a €. 416,11;
- 4) **Di dare atto** che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione n. 1645 del 06/07/2020 del Responsabile P.O. del X Settore al Capitolo 10370/004 Impegno 1471/2020 esercizio 2020;
- 5) **Di dare mandato** al Responsabile P.O. del II Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento per l'importo di €. 1.891,39 IVA esclusa, in favore di e-distribuzione con sede in Via Ombrone n. 2 -- 00198 Roma, mediante bonifico bancario sul conto corrente avente codice IBAN : IT69k0306902117100000009743 ed intestata a e-distribuzione S.p.A. – Unità Commerciale Rete, specificando quale causale del versamento il codice di rintracciabilità n. 255507506;
- 6) **Di dare atto** che la fattura elettronica n. 0000920900015313 del 16/07/2020 emessa da e-distribuzione e che in copia si allega al presente provvedimento, è stata acquisita ed accettata dal sistema gestionale informatico del Settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del Settore finanziario per i consequenziali provvedimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D.L. 24/04/2020 n. 66), come da direttive emanate con atto della G.C. n. 178 del 03/07/2014;
- 7) **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;
- 8) **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai servizi di competenza per la necessaria ed opportuna conoscenza.

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
1441/2020	06/07/2020	€ 2.307,50	10370/04	2020

Modica, 23-07-2020

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 29 LUG 2020 al 12 AGO 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione