



Città di Modica

3052

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore X  
Manutenzione e Gestione del patrimonio immobiliare

n. 3267 del 7 DIC. 2016

OGGETTO: Liquidazione € 23.790,00, iva inclusa, per servizio fornitura rete HIPERLAN Ditta CAT S.r.l. O.d.A.MEPA -CIGZ641A66C4D.-

Il Responsabile P.O. del X settore

PREMESSO che con determinazione n. 2659 del 10/10/2016A si procedeva, all'affidamento del servizio di fornitura rete HIPERLAN alla Ditta CAT S.r.l. O.d.A.MEPA con sede legale in via Arturo Di Natale n. 5/A -Ragusa, per l'importo di € 23.790,00, iva compresa, già prenotata con atto n. 1614 del 22/6/2016;

VISTA la certificazione della regolare esecuzione dei lavori, secondo buone regole d'arte, in ottemperanza del D. Lgs n. 50/2016 art. 102 a firma del rappresentante della ditta esecutrice e vistata dal RUP geom. Giorgio Scollo;

VISTA la fattura, acquisita via *pec*, per la liquidazione di quanto a credito della ditta, n.184/2016 del 15/11/2016 prot. n. 0059196 del 16/11/2016 di € 23.790,00, iva inclusa;

VISTO il D.U.R.C. on line prot. INAIL 4845626 del 22/9/2016 con scadenza validità 20/1/2017, attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte della ditta.

VISTO l'art. 57 del d.lgs. 118/23.06.2011, ex art. 184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. (D.P.R. 267/2000), che prevede che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili.

RITENUTO, in base agli elementi acquisiti, di procedere alla liquidazione alla Ditta CAT S.r.l. della somma complessiva di € 19.500,00, al netto dell'iva pari ad € 4.290,00 da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment).

VERIFICATO, ai fini della rilevazione contabile del presente atto, il codice SIOPE 2506.

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

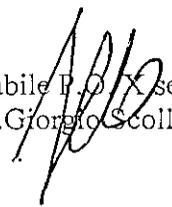
Vista la L.R. n. 23/1998;

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

## DETERMINA

- 1) DI DARE ATTO che con determinazione n. 2659 del 10/10/2016A si procedeva, all'affidamento del servizio di fornitura rete HIPERLAN alla Ditta CAT S.r.l. O.d.A. MEPA con sede legale in via Arturo Di Natale n. 5/A –Ragusa, per l'importo di € 23.790,00, iva compresa, già prenotata con atto n. 1614 del 22/6/2016;
- 2) DI DARE ATTO che ,come risulta dalla certificazione dei lavori eseguiti secondo buone regole d'arte, in ottemperanza del D. L.gs n. 50/2016 art. 102 e dalla fattura emessa n.184/2016 del 15/11/2016 prot. n. 0059196 del 16/11/2016 la spesa da corrispondere alla ditta è pari a di € 19.500,00, al netto dell'iva pari ad € 4.290,00 da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment);
- 3) DI DARE ATTO che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. 4845626 del 22/9/2016 con scadenza validità 20/1/2017;
- 4) DI LIQUIDARE, in base agli elementi acquisiti, alla Ditta CAT S.r.l., con sede in via Arturo Di Natale n. 5/A – Ragusa la spesa impegnata con determinazione n. 1614 del 22/6/2016, pari ad €19.500,00 iva esclusa;
- 5) DI LIQUIDARE altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 4.290,00 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 € 23.790.00 di cui € 19.500,00 da corrispondere alla ditta, ed € 4.290,00 per iva da versare all'Erario, può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 23.790,00 i.c., già impegnata con determina n. 1614 del 22/6/2016 con imputazione al cap. 1275/08 del bilancio 2016;
- 7) DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 19.500,00 iva esclusa, in favore di:
  - Ditta CAT S.r.l., via Arturo Di Natale n. 5/A –Ragusa-  
cod. IBAN: IT85I0503617001CC0011025625;
- 8) DI DARE MANDATO altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 4.290,00, 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 € 23.790,00 dal cap. 1275/08 del bilancio 2016, codice SIOPE 2506, già impegnato con determinazione n.1614 del 22/6/2016;
- 10) DI PUBBLICARE il presente provvedimento nei modi di legge;
- 11) DI PUBBLICARE altresì il presente atto sul sito web dell'Ente, 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
1607/2016	21-06-2016	€ 23.790,00	1275/008	2016

Modica, 05-12-2016

Il Responsabile del servizio finanziario



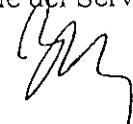
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**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 13 DIC. 2016 al 27 DIC. 2016, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni

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

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

Il Responsabile della pubblicazione