



Città di Modica

1107

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore XII
Ecologia, Ambiente e Igiene Urbana

n. 4078 del 09 MAG. 2017

OGGETTO: "SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL COMUNE DI MODICA". CIG: 6229121144 - LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RILEVATE 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;

VISTA la determina n. 718 del 28/03/2017 con la quale si è proceduto alla prenotazione della spesa presumibilmente occorrente per il "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del Comune di Modica", per il periodo marzo - aprile 2017, comprensiva di oneri di sicurezza;

VISTA la fattura della ditta IGM Rifiuti Industriali srl n. 41/PA del 31/03/2017 riferita al pagamento delle spettanze relative al mese di marzo 2017 dell'importo pari ad € 599.741,13 di cui € 545.219,21 per imponibile ed € 54.521,92 per IVA al 10%, comprensivo di oneri di sicurezza;

VISTO il punto D. dell'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto che pone a carico del soggetto aggiudicatario l'onere del pagamento del corrispettivo per la redazione del piano d'intervento approvato e del progetto posto a base di gara;

VISTE le fatture emesse dall'arch. Fabio Bellaera, che ha proceduto alla redazione del piano d'intervento e del progetto posto a base di gara, n. 1 del 26/02/2015 per un importo di € 11.627,20, n. 2/16PA del 12/09/2016 per un importo di € 28.421,12 e n. 5/16PA del 30/11/2016 per un importo di € 7.105,28, per un totale complessivo delle 3 succitate fatture di € 47.153,60, comprensive di IVA e C.N.P.A.I.A.;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della succitata fattura n. 41/PA al netto degli importi liquidati al succitato progettista;

DARE ATTO che le eventuali ulteriori detrazioni e/o somme aggiuntive del periodo gennaio - marzo 2017 saranno contabilizzate con le spettanze maturate nel mese di aprile 2017;

VISTO l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 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");

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

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 14 della Legge Regionale n. 7/92 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa

1. LIQUIDARE:

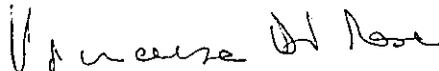
- alla ditta IGM Rifiuti Industriali srl, meglio individuata nell'unita scheda che, ancorché allegata al presente atto del quale ne costituisce parte integrante è ad uso riservato ed esclusivo degli uffici comunali, la somma di € 498.065,61, comprensiva di oneri di sicurezza relativa al servizio prestato nel mese di marzo 2017, a valere sulla fattura 41/PA del 31/03/2017;
- all'erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad € 54.521,92, ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/72;

2. DARE ATTO che la somma di € 552.587,53 risulta essere stata impegnata con la succitata determina n. 718 del 28/03/2017, impegno n. 1467/005/ 2017;

3. DARE ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nell'anno 2017.

4. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

IL RESPONSABILE



SERVIZIO FINANZIARIO

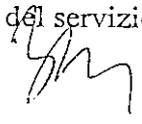
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
1467/sub 005	01/01/2017	€ 552.587,53	5810/004	2017
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	
9	3	1	1.3	

Modica, 09/05/2017

Il Responsabile del servizio finanziario



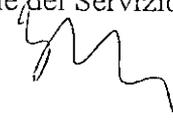
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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 12 MAG, 2017 al 26 MAG, 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione