



Città di Modica  
2478

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore X  
Manutenzioni

n. 2549 del 26 OTT. 2017

**OGGETTO:** Liquidazione di € 17.500,00 iva esclusa, per la fornitura di n. 70 applique necessarie per la sostituzione di quelle esistenti nel prospetto principale del Palazzo degli Studi “ Tommaso Campailla ” , *Ditta Cappa s.r.l* – Zona industriale 2^ Fase Viale 11, n.26 - 97100 Ragusa - *P.IVA 00399980887 – CIG: Z212021187-*

IL RESPONSABILE P.O. DEL X SETTORE

**PREMESSO** che con atto n. 2257 del 3.10.2017 è stata finalizzata la prenotazione di spesa di € 21.350,00, per la fornitura di n. 70 applique necessarie per la sostituzione di quelle esistenti nel prospetto principale del Palazzo degli Studi “Tommaso Campailla”, con relativa imputazione al cap.2065 Imp. 10370\004 del corrente bilancio 2017.

**PREMESSO** che con il sopracitato atto è stata affidata alla ditta *Cappa s.r.l.* con sede in Ragusa Zona industriale 2^ Fase Viale 11, n.26, affidamento in economia mediante migliore offerta economica tramite indagine di mercato, richiesta a tre ditte locali, per la fornitura di che trattasi, per un importo di €. 17.500,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 3.850,00.

**VISTO** che la *Cappa s.r.l.*, ha regolarmente provveduto alla fornitura di n. 70 applique, come si evince da documento di trasporto n. 88\51 del 06.10.2017.

**RITENUTO** di potersi procedere a liquidare e pagare quanto a credito della suddetta ditta fornitrice, che in proposito ha emesso la fattura n 4/05 del 06.10.2017 dell'importo di € 17.500,00 al netto di € 3.850,00 per iva al 22% per il totale di € 21.350,00 (scissione dei pagamenti).

**VISTO** il D.U.R.C. on line prot. INPS 8189526 del 12.10.2017 con scadenza validità 09.02.2018 attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte dell'impresa.

**VERIFICATO**, ai fini della rilevazione contabile del presente provvedimento, il codice SIOPE 1.03.00.00.000;

**VISTA** la determina sindacale n. 1123 del 15/05/2017 di conferma del conferimento 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;

**VISTA** la L.r. n. 23/1998;

**VISTA** la L.r. n. 48/1991;

## DETERMINA

- 1) **DI DARE ATTO** che con determinazione n.2257 del 3.10.2017 è stata affidata alla ditta *Cappa s.r.l.* con sede in Ragusa Zona industriale 2<sup>a</sup> Fase Viale 11, n.26 -, la fornitura di n. 70 applique, per un importo di € 17.500,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 3.850,00 (CIG: Z212021187).
- 2) **DI DARE ATTO** che la *Ditta Cappa S.r.l.* ha regolarmente provveduto alla fornitura di che trattasi, come si evince da documento di trasporto n. 88\51 del 06.10.2017.
- 3) **DI DARE ATTO** che in ragione del credito vantato, è stata emessa da parte della ditta giusta fattura n 4/05 del 6.10.2017, dell'importo di € 17.500,00, al netto di € 3.850,00 per iva al 22% per un importo complessivo di € 21.350,00.
- 4) **DI DARE ATTO** che la *Ditta Cappa S.r.l.* risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INPS 8189526 del 12.10.2017 con scadenza validità 09.02.2018 attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte dell'impresa.
- 5) **DI LIQUIDARE** pertanto, alla *Ditta Cappa S.r.l.* in dipendenza della fornitura di che trattasi, la somma di € 17.500,00 al netto dell'iva al 22%, come da relativa fattura emessa n.4/05 del 6.10.2017.
- 6) **DI LIQUIDARE** altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari ad € 3.850,00, ai sensi dell'art.1- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);
- 7) **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento per l'importo di € 17.500,00 iva esclusa, in favore di:  
Ditta Cappa S.r.l. sede Zona industriale 2<sup>a</sup> Fase Viale 11, n.26 - 97100 Ragusa, mediante bonifico bancario, cod. BAN IT.84N0503617003CC0030311090.
- 8) **DI DARE MANDATO** altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 3.850,00, ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);
- 9) **DI PRELEVARE** l'esito di € 21.350,00 dal cap 2065 <sup>10.279/044 2065GR</sup> Imp. 10370/004 del bilancio 2017, codice SIOPE 1.03.00.00.000, come da corrispondente impegno assunto con determinazione n.2257 del 3.10.2017.
- 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.  
Geom. Giorgio Scello

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
2065/ 2017	03/10/2017	€ 21.350,00	10370/004	2017

Modica, 23/10/2017

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, 25-10-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario



**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 1 NOV. 2017 al 15 NOV. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione