



Città di Modica
2685.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 2784 del 16 NOV. 2017

OGGETTO: INTERVENTI DI EMERGENZA PER LO STURAMENTO E LA REVISIONE DI CONDOTTE
FOGNARIE - C.I.G. Z7A1E7A4CO
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "BUSCEMA GIOVANNI CARMELO".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che a causa della vetustà delle varie condotte cittadine per lo smaltimento delle acque nere, si verificano continui e diversi inconvenienti funzionali con conseguenti ostruzioni, intasamenti e sversamenti di liquami fognari e/o infiltrazioni degli stessi in aree pubbliche e private;

CHE in tali casi, configurandosi gravi rischi e pericoli sotto l'aspetto igienico sanitario, si rende indispensabile intervenire urgentemente senza indugi per l'eliminazione dell'inconveniente ed il ripristino delle condizioni di funzionalità dei tratti di condotta fognaria interessati;

CHE a tal fine, si rende indispensabile poter disporre tempestivamente di idonei mezzi ed attrezzature operative da impiegare in sito a cura di personale specializzato in relazione alla natura e tipologia del guasto accertato;

CHE a tale scopo, non potendo intervenire in maniera diretta con proprio personale e mezzi, vista anche la specificità degli interventi, si rende necessario ricorrere alle prestazioni di Ditte esterne specializzate nel campo ed in grado di intervenire immediatamente ogni qual volta se ne rappresenti la necessità;

CHE con nota prot. n. 21383 del 27.04.2017 si è provveduto ad effettuare mirata indagine conoscitiva presso due Ditte locali operanti nel settore, nello specifico le ditte Galfo Roberto e Buscema Giovanni Carmelo, di provata esperienza ed affidabilità per averne già in passato fruito di prestazioni, al fine di sondarne la disponibilità e fissarne le modalità delle prestazioni;

CHE entro il termine prescritto nell'invito, cioè le ore 11,00 del 04.05.2017, le ditte Buscema Giovanni Carmelo e Galfo Roberto hanno dichiarato la propria disponibilità ad effettuare il servizio richiesto, ed hanno accettato le relative condizioni e modalità di espletamento dello stesso fissate da questo X Settore, il tutto come risulta dalle dichiarazioni trasmesse da dette ditte in data 02.05.2017 prot. n. 21790 e in data 04.05.2017 prot. n. 22176;

CHE con Determinazione n. 1057 del 10.05.2017, ai fini della regolarizzazione ed affidamento delle prestazioni richieste alla ditta Buscema Giovanni Carmelo, si è proceduto all'impegno di spesa della somma di € 18.300,00 IVA compresa;

CHE con Determinazione n. 2296 del 05.10.2017 di integrazione somme alla Determinazione n. 1057 del 05.10.2017 si è proceduto all'impegno di spesa della somma di € 18.300,00 IVA compresa;

CHE l'art. 184 del D.Lgs n. 267/2000 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

VISTO il consuntivo dei lavori eseguiti redatto dal Servizio Manutenzioni, relativo alle prestazioni effettuate dalla ditta "Buscema Giovanni Carmelo" a tutto il 18.10.2017 dell'importo complessivo di € 29.509,96 IVA compresa;

CHE la ditta ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. 51B/2017 del 19.10.2017, per l'importo di €. 24.188,49 oltre IVA per €. 5.321,47 e quindi per l'importo complessivo di €. 29.509,96;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

VISTO il DURC emesso dall'INAIL, INPS e Cassa Edile di Ragusa sulla regolarità dei versamenti contributivi con validità fino al 11/07/2017;

VISTO dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 per la liquidazione dell'IVA direttamente all'Erario;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 art. 184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

DETERMINA

Per i motivi in premessa esposti:

- 1) **Dare atto** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
- 2) **Liquidare** la somma di €. 24.188,49 (I.V.A. esclusa pari ad € 5.321,47) della fattura elettronica n. 51B/2017 del 19.10.2017 in dipendenza del consuntivo dei lavori eseguiti redatto dal Servizio Manutenzioni in data 20.10.2017;
- 3) **Liquidare** all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma complessiva di € 5.321,47 ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/72;
- 4) **Dare Atto** che la fattura elettronica n. 51B/2017 del 19.10.2017 emessa dall'impresa 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 adempimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D.L. 24/04/2014 n.66), come da direttive emanate con atto della G.C. n.178/03-07-2014;
- 5) **Dare atto** che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la Determinazione n. 1057 del 10.05.2017 ed imputata al capitolo 5533/00 impegno 1024/2017 e capitolo 12010/30 impegno 1025/2017 e Determinazione n. 2296 del 05.10.2017 di integrazione alle somme alla Determinazione n. 1057 del 10.05.2017 ed imputata al capitolo 5530/00 impegno 2067/2017 del bilancio di esercizio 2017;
- 6) **Dare mandato** agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante accredito sul conto corrente bancario IBAN: IT27T0200884481000010902213-
- 7) **Pubblicare** il presente provvedimento nei modi di legge;

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 1403/2013 n. 33

Ragione Sociale:	Buscema Giovanni Carmelo P.iva 00101920882
Indirizzo:	Via Salinitro n. 14 Modica
Legale Rappresentante:	
Indirizzo:	
Importo vantaggio economico:	Euro 24.188,49
Norme di riferimento dell'attribuzione:	Determinazione affidamento e impegno spesa n. 1057 del 10/05/2017 e Determinazione n. 2296 del 05/10/2017 di integrazione somme alla determinazione n. 1057 del 10/05/2017
Settore Competente:	10° (decimo)
Responsabile del Settore:	Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del Procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	Intervento di cui all'art. 125 del D.Lgs n. 163/2006

Prot. 55010 del 25.10.17

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: ITBSCGNN37L13F258S Progressivo di invio: 327 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: GE5SRQ

MITTENTE	DESTINATARIO
BUSCEMA SERVIZI AMBIENTALI DI BUSCEMA GIOVANNI CARMELO Nominativo: Partita IVA: JT00101920882 Codice fiscale: BSCGNN37L13F258S Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Salinitro 14 97015 Modica (RG) IT Recapiti Telefono: 0932942102 Fax: 0932942102 E-mail: info@buscemaweb.it	COMUNE DI MODICA Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, N. 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 51B/2017	Data: 19-10-2017	Valuta: EUR	Importo: 29509.96
------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 1057
	Data ordine di acquisto: 2017-05-10-10-05-2017
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z7A1E7A4CO

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	V_DARE PER SERVIZIO DI INTERVENTI IN EMERGENZA PER LO STRUMENTO E LA REVIZIONE DI CONDOTTE FOGNARIE. P.S. L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEV'ESSERE VERSATA DAL DESTINATARIO ALL'ERARIO AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. 633 1972.			24188,49		24188,49	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		24188,49	5321,47			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						29509,96

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 24188,49		Istituto finanziario: UNICREDIT AG, MODICA SORDA Codice IBAN: IT27T0200884481000010902213 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84481		

Prot. 2999 del 3-11-2017

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
1024/2017	09-05-2017	€ 12.300,00	5533/99	2017
1025/2017	09-05-2017	€ 6.000,00	12010/030	2017
2067/2017	03-10-2017	€ 11.209,96	5530/99	2017

Modica, 15-11-2017

Il Responsabile del servizio finanziario



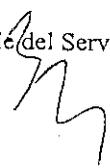
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, 16-11-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 21 NOV. 2017 al 6 DIC. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione