

178
29-11-17



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Del Settore V
Lavori pubblici – Pianificazione delle risorse-
Espropriazioni – Alienazioni

n. 3027 del 11 DIC. 2017

Città di Modica

2877

OGGETTO: Lavori di manutenzione, adeguamento e messa in sicurezza dell'impianto di elevazione n. 4281 e dell'impianto di montavivande n. 4282 installati presso Palazzo Moncada. Liquidazione dell'impresa SIKULATEK Soc. Coop. a r.l.; CIG: Z8F20277BB. Richiesta Cassa DD. PP.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti gli artt. 36 comma 2, e 31, comma 8, del D.lgs. 50/2016;

Vista la nota prot. n. 15249 del 23.03.2017 con la quale l'impresa SIKULATEK Soc. Coop. a r.l. è stata invitata, per quanto consentito dalla normativa richiamata, a manifestare la disponibilità alla esecuzione dei lavori di manutenzione, adeguamento e messa in sicurezza dell'impianto di elevazione n. 4281 e dell'impianto di montavivande n. 4282 installati presso Palazzo Moncada;

Preso atto che con nota prot. n. 19189 del 13.04.2017 e prot. n. 22804 dell'8.05.2017 l'Impresa ha manifestato la propria disponibilità alla esecuzione di quanto richiesto per gli importi quantificati da questo Ufficio con la citata nota prot. n. 15249/2017 e la successiva prot. n. 2353 dell'11.05.2017;

Vista la dichiarazione resa dal sig. Massimo Volpe nato a Ragusa il 26.09.1979 in qualità di legale rappresentante dell'Impresa SIKULATEK Soc. Coop. a r.l. con sede a Ragusa in vico Cairoli n. 13 P. IVA 01548880887, in ordine al possesso dei requisiti ex art. 38 del D.Lgs. 50/2016;

Visto l'esito positivo come risulta dalla certificazione appresso elencata e depositata presso l'Ufficio dei LL.PP.:

- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa (casellario giudiziale): agli atti in data 19.05.2017 prot. n. 25032;
- C.C.I.A.A. di Ragusa: agli atti prot. n. 24737 del 17.05.2017;
- DURC: agli atti in data 19.05.2017 prot. n.24149;
- Agenzia delle Entrate: agli atti prot. n. 58752 del 14.11.2017;
- Tribunale di Ragusa Ufficio Misure di Prevenzione: agli atti in data 19.05.2017 prot. n. 25564;

Visto la nota prot. n. 62177 del 26.11.2017 con la quale la direzione lavori ha certificato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

Vista la fattura elettronica n. 7/PA del 16.10.2017 dell'importo di € 10.442,00 più € 1044,20 di IVA da versare all'Erario;

Visto il DURC prot. n. 89936 del 21.11.2017 con il quale si attesta la regolarità contributiva dell'Impresa;

Visto il D.lgs. 50/2016;

Vista la L.R. 48/91;

Visto l'O.R.E.L.;

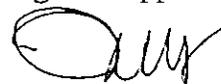
DETERMINA

Per quanto in premessa:

1. **Dare atto** che ai sensi dell' art. 32, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016, l'aggiudicazione dei "Lavori di manutenzione, adeguamento e messa in sicurezza dell'impianto di elevazione n. 4281 e dell'impianto di montavivande n. 4282 installati presso Palazzo Moncada" all'Impresa SIKULATEK Soc. Coop. a r.l. è divenuta efficace;
2. **Dare atto** che l'importo originariamente previsto quale corrispettivo dell'intervento e indicato nel quadro economico allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n.42 del 22 febbraio 2017 è di € 6.600,00 IVA compresa;
3. **Dare atto** che il corrispettivo della prestazione è stato successivamente quantificato in €10.442,00 oltre IVA per € 1044,20;
4. **Dare atto** che è in corso la redazione di una perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento approvato con la citata deliberazione n.42 del 22 febbraio 2017 e che comunque, in atto, fra le somme a disposizione dell'Amministrazione, risulta disponibile l'importo suddetto;
5. **Liquidare** all'Impresa SIKULATEK Soc. Coop. a r.l. la somma di € 10.442,00 più €1044,20 di IVA da versare all'Erario;
6. **Dare atto** che la suddetta somma trova copertura finanziaria al cap. 11320/00 del bilancio 2017 impegno 2967/2016 relativo alla devoluzione del mutuo posizione n. 4462414;
7. **Accreditare** l'importo di € 10.442,00 sul codice IBAN indicato nella fattura elettronica n. 7/PA del 16.10.2017 allegata al presente atto;
8. **Demandare** al Responsabile del II Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
9. **Disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

IL RESPONSABILE

Ing. Giuseppe Patti



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
2967/2016	24/11/2016	€ 11.486,20	11320/99	2016

Modica, 06/12/2017

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, 6-12-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 14 DIC. 2017 al 28 DIC. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Fattura Elettronica**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FF

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02453340396
 Progressivo di invio: 5300N
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: KANWGW

Prot. 2335
 del 21-11-2017

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01548880887
 Codice fiscale: 01548880887
 Denominazione: SIKULATEK SOCIETA' COOPERATIVA
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VICO CAIROLI N. 13
 CAP: 97100
 Comune: RAGUSA
 Provincia: RG
 Nazione: IT

COMUNE DI MODICA - Ufficio IVA/ForN.

Prot. N° 2335 del 21/11/2017

Prot. IVA N° _____

Ufficio Competente _____

C.M. _____ Sigla _____

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00175500883
 Denominazione: Comune di Modica V Settore

Dati della sede

Indirizzo: piazza P. di Napoli, 17
 CAP: 97015
 Comune: Modica
 Provincia: RG
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02453340396
 Denominazione: iNebula S.r.l.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-10-16+02:00 (16 Ottobre 2017 02:00:)
Numero documento: 7/PA
Importo totale documento: 11486.20

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo ordine di acquisto: 1
Data ordine di acquisto: 2017-03-21+01:00 (21 Marzo 2017 01:00:)
Numero linea ordine di acquisto: 1
Codice commessa/convenzione: DETER. N. 630 DEL 21/03/2017
Codice Unitario Progetto (CUP): J86G0700910002
Codice Identificativo Gara (CIG): Z8F20277BB

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
Identificativo ordine di acquisto: 2
Data ordine di acquisto: 2017-02-22+01:00 (22 Febbraio 2017 01:00:)
Numero linea ordine di acquisto: 2
Codice commessa/convenzione: DELIB. DELLA GIUNTA COMUN. N. 42 DEL 22/02/2017
Codice Unitario Progetto (CUP): J86G0700910002
Codice Identificativo Gara (CIG): Z8F20277BB

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: LAVORI DI MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO D
ELEVAZIONE N. 4281 E DELL'IMPIANTO DI MONTAVIVANDE N. 4282 INSTALLATI NELL'IMMOBILE DENOMINATO
PALAZZO MONCADA, DA ADIBIRE A SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "SALVATORE QUASIMODO"
Quantità: 1.00
Valore unitario: 10442.00
Valore totale: 10442.00000000
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Alliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 10442.00
Totale imposta: 1044.20
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO AI SENSI DELL' ART. 17-TER DPR633/1972

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 10442.00
Codice IBAN: IT78A0760117000001016287656

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: PDF fattura
Formato: PDF
Descrizione: FatturaPA in formato PDF