



Città di Modica
952

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 907 del 1-5 APR, 2018

OGGETTO: Lavori urgenti per la manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di alcuni tratti particolarmente danneggiati di Via della Costituzione - CIG.719084482F - Liquidazione Anticipazioni a Fattura per oneri di conferimento in discarica. **Impresa New Energy Group S.r.l.- C.da S. Biagio s.n. Agrigento – P.Iva 02297570844 .**

IL RESPONSABILE P.O. DEL X SETTORE

PREMESSO:

Che con determinazione n. 1938 del 30 agosto 2017 il Responsabile P.O. del X Settore ha approvato, in linea amministrativa, il progetto relativo all'appalto dei lavori urgenti per la manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di alcuni tratti particolarmente danneggiati di Via della Costituzione;

Che per l'appalto di cui trattasi è stato assegnato il CIG: 719084482F;

che con determinazione n. 2291 del 05 ottobre 2017 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa "New Energy Group S.r.l." con sede in Agrigento C.da S. Biagio s.n.;

Che con determinazione n.2795 del 20 novembre 2017 l'aggiudicazione definitiva è stata dichiarata efficace;

Che con contratto del 20/12/2017 R.A.P. n. 1249, è stato affidato all'impresa "New Energy Group S.r.l." con sede in Agrigento C.da S. Biagio s.n. l'esecuzione dei lavori per la manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di alcuni tratti particolarmente danneggiati di Via della Costituzione,

Che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° SAL in data 15/12/2017 per lavori eseguiti a tutto il 29/11/2017;

Che altresì a seguito dell' esecuzione dei lavori è stato necessario il conferimento in discarica dei materiali di risulta del cantiere, pertanto il Direttore dei lavori ha emesso il relativo certificato per il rimborso della somma di €2.159,40 iva compresa all'impresa New Energy Group s.r.l. per l'anticipazione a fattura;

Che il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P., verificata la regolarità contributiva dell'impresa giusto Durc on-line con prot. INAIL n. 11112772 del 28/03/2018 con scadenza di validità il 26/07/2018,

Che la ditta ha emesso la fattura elettronica n. 4-18 del 28/02/2018 per l'importo totale di € 2.159,40 Iva compresa al 22%, trasmessa con invio telematico a mezzo intermediario;

Visto il Durc on-line con protocollo INAIL n.11112772 del 28/03/2018 con scadenza di validità il 26/07/2018 dal quale si evince la regolarità contributiva dell'impresa;

Ritenuto di dover procedere alla, liquidazione a saldo della fattura sopra citata;

Vista la Determinazione del Sindaco n.3205 del 22/12/2017 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

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;

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

Visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

DETERMINA

1) **Di Dare atto** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) **Di Liquidare** all'impresa "New Energy Group S.r.l." con sede in Agrigento C.da S. Biagio s.n. la somma di €.1.770,00 (iva esclusa pari ad €.389,40) a saldo della fattura elettronica n.4-18 del 28/02/2018 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 14/03/2018;

3) **Di Liquidare**, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, all'Erario, l'Iva relativa al certificato di pagamento di cui in premessa, pari ad €. 389,40;

3) **Di Dare atto** che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione n. 2795 del 20 novembre 2017 del Responsabile P.O. del X Settore al capitolo 12010/030 impegno n.1729 del bilancio 2017;

4) **Di Dare mandato** agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante accredito sul conto corrente bancario, Banca di Credito Cooperativo Agrigentino SC, avente codice IBAN IT04V071081660000000001064 per il quale la persona delegata ad operare su di esso è la Sig.ra Vullo Concettina nata a Favara il 25/08/1962 C.F. VLLCCT62M65D514B in qualità di Amministratore Unico dell'impresa;

5) **Di Dare Atto** che la fattura elettronica n. 4-18 del 28/02/2018 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;

6) **Di Pubblicare** il presente provvedimento nei modi di legge;

7) **Di Trasmettere** copia del presente atto, munito della scheda dati informativi ivi allegata, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.-

Il Responsabile P.O. X Settore
(Geom. Giorgio Seollo)

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

Publicazione ai sensi dell'art.26 del decreto Lgs. 14/03/2013 n.33

Ragione Sociale:	New Energy Group S.r.l - P.Iva 02297570844
Indirizzo:	C.da S. Biagio s.n. - Agrigento
Legale Rappresentante:	Sig. Vullo Concettina
Indirizzo:	Via Italia n. 6 - Favara (Ag)
Importo vantaggio economico:	Euro 1.770,00
Norme di riferimento dell'attribuzione:	
Settore Competente:	10° (Decimo)
Responsabile del Settore:	Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del Procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	Procedura negoziata

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
1429/001/2017	08/02/2018	€ 2.159,40	12010/030	2017

Modica, 04/04/2018

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, 04-04-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 10 APR. 2018 al 25 APR. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Prot 14157 del 7.3.18

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0004115465 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
NEW ENERGY GROUP S.R.L. A SOCIO UNICO Nominativo: Partita IVA: IT02297570844 Codice fiscale: 02297570844 Regime fiscale: RF01 (ordinario) CONTRADA SAN BIAGIO S.N. 92100 AGRIGENTO (AG) IT Recapiti Telefono: 3807434847 E-mail: newenergygroup@libero.it	Comune di Modica - X Settore Codice Fiscale: 00175500883 piazza P. di Napoli, 17 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 4_18	Data: 28-02-2018	Valuta: EUR	Importo: 2159.40
------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: Rep. n. 1249
	Data contratto: 20-12-2017
	Codice Identificativo Gara (CIG): 719084482F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Codice fornitore MODICA1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI PARTICOLARMENTE DANNEGGIATI DI VIA DELLA COSTITUZIONE VS. DARE PER RIMBORSO ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA		1,000000000	1770,000000000		1770,000000000	22,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		1770,00	389,40		Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche	IS (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2159,40

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1770,00	Scadenza: 10-03-2018	Istituto finanziario: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRIGENTINO SC Codice IBAN: IT04V071081660000000001064	Codice pagamento: BBCC

COMUNE DI MODICA - X SETTORE
 P. N. 585
 04/04/2018
 Uscito Contabile
 C.M. _____ Sigla _____