



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 340 del 7 FEB 2020

OGGETTO: Fornitura stuoie di canne per rivestimento staccionata ubicata a ridosso passarella che si diparte da Piazza Mediterraneo ad Auditorium di Marina di Modica;
Liquidazione stuoie in canne per rivestimento staccionata, fattura n°2/2019 del 07.08.2019
Impresa: Sicilcanne Sinatra di Sinatra Salvatore -Via Parini n°5-Belpasso (CT);
P.IVA 03482040874
CIG: Z6D28EDA79

Il Responsabile P.O. del X settore

PREMESSO che con determinazione n. 1550 del 24.06.2019 si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria per la fornitura e trasporto di stuoie di canne per rivestimento muro in c.a. e staccionata ubicata a ridosso passarella che si diparte da Piazza Mediterraneo ad Auditorium di Marina di Modica;

VISTO che con medesima determinazione, la fornitura di che trattasi, è stata affidata alla ditta Sicilcanne Sinatra di Sinatra Salvatore -Via Parini n°5-Belpasso (CT), P.IVA 03482040874, ai sensi dell'art.25, comma 1, lett. b, 2° paragr. D.Lgs 56/2017 ;

CHE la sopracitata ditta ha regolarmente provveduto alla fornitura e trasporto delle stuoie, n°50 rotoli, ognuno cm 125x400 per un costo, così come preventivato in propria sede, di €/mq 4,50 più il trasporto ed oneri;.

VISTA la fattura elettronica n. 2/19 del 07.08.2019 di € 1.464,00, Iva compresa, acquisita al prot. 39647 il 08.08.2019;

VISTO che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INPS 18426940 del 04.12.2019 con scadenza validità 02.04.2020;

VISTO l'art. 184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. (D.P.R. 267/2000) che prevede che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili.

RITENUTO, in base agli elementi acquisiti, di procedere alla liquidazione alla Ditta Mont Art Carpenteria Metallica srl "con sede in via Noicattaro D/1-D/2 70018 Rutigliano (BA).
della somma di € 305,00 i.c. quale corrispettivo del lavoro in argomento.

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

VISTA la determinazione sindacale n. 3205 del 22/12/2017 di conferma all'incarico di P.O. responsabile del X Settore.

VISTO il D.P.R. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs n. 163/2006

VISTO il D.Lgs n. 267/2000

VISTA la L.r. n. 23/1998

VISTA la L.r. n. 48/1991

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. DI DARE ATTO che con determinazione n. 1550 del 24.06.2019 si è provveduto all'impegno spesa ed all'affidamento, ai sensi dell'art.25, cmm.1, lett. b, 2°par., alla Ditta Sinatra Salvatore con sede in via Parini n°5-Belpasso (CT) P.IVA 03482040874, per la fornitura di stuoia di canne al fine di rivestire il muro in c.a e la staccionata lungo la passarella che va da Piazza Mediterraneo ad Auditorium, in Marina di Modica
3. DI DARE ATTO che l'esito della fornitura di che trattasi ha prodotto la relativa fattura n° FPA 2 del 07.08.2019 di € 1.464,00, IVA 22% inclusa;
4. DI DARE ATTO che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INPS 18426940 del 04.12.2019 con scadenza validità 02.04.2020;
5. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento per l'importo di € 1.200,00 iva esclusa , in favore di: Ditta Sinatra Salvatore con sede in via Parini n°5-Belpasso (CT) P.IVA 03482040874, cod.IBAN IT80S0503484111000000003652 – BIC/SWIFT: BAPPIT212;
6. DI LIQUIDARE, in base agli elementi acquisiti, alla Ditta Sinatra Salvatore con sede in via Parini n°5-Belpasso (CT) la somma di € 1.200,00 quale corrispettivo della fornitura in argomento in dipendenza della spesa impegnata con determinazione n. 1550 del 24.06.2019;
7. DI LIQUIDARE altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 264,00, ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);
8. DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 1.464,00 IVA inclusa, può essere liquidata in quanto rientra nell'importo già impegnato con la precitata determinazione n. 1550 del 24.06.2019 con imputazione al cap.10370/20, impegno n. 1329/19 del bilancio 2019.
9. DI PUBBLICARE il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di cui al D.Lgs. n.33/14.3.2013.

Il Responsabile P.O. X Settore
Geom. Giorgio Scoglio

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
132 PLP	21/01/2020	€ 1.464,00	10370/20	2019

Modica, 21/01/2020

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 FEB. 2020 al 26 FEB. 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

1

1

1