



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 479 del 18 FEB. 2020

Oggetto: Liquidazione spesa di € 1.051,87, iva compresa, per l'acquisto di n. 12 stufe elettriche per l'edificio scolastico di Corso Garibaldi n. 40 alla Ditta Bruno SPA con sede in c.da Torre Allegra XVI Strada -95121 Catania- CIG: Z7D2B6F946

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:

Che l'impianto di riscaldamento dell'edificio scolastico di corso Garibaldi era in fase di ripristino ed in considerazione delle basse temperature del periodo si è proceduto con determinazione n. 5 del 07/01/2020 alla prenotazione della spesa di € 1.051,88 iva compresa e all'affidamento diretto alla ditta Bruno SPA con sede in c.da Torre Allegra XVI Strada -95121 Catania, per l'acquisto di n. 12 stufe elettriche;

Che successivamente con atto n. 190 del 28/01/2020 si è proceduto all'impegno spesa per l'acquisto di che trattasi.

Che la fornitura è stata effettuata con le caratteristiche quantitative e qualitative richieste, come da certificato di regolare conformità;

Che sulla base della fornitura effettuata regolarmente dalla ditta la stessa ha emesso la fattura n.1-IT del 07/01/2020 prot. n. 01614 del 13/01/2020 dell'importo complessivo di € 1.051,87 di cui € 862,19 per la fornitura ed € 189,68 per IVA;

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

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

Visto L'O.R.EL.;

Visto il D. Lgs n. 50/2016;

Vista la L.R. N 48/1981;

Vista la determinazione sindacale n. 42 del 16/01/2020 di modifica e conferma nomina di incarico funzioni P.O. del X Settore;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

Determina

1) Di liquidare per le ragioni di cui in premessa qui da intendersi integralmente riportate alla Ditta Bruno SPA con sede in c.da Torre Allegra XVI Strada -95121 Catania per la fornitura regolarmente effettuata la somma di € 862,19 al netto dell'IVA;

2) Di liquidare altresì all'Erario l'Iva relativa all'operazione pari a complessivi € 189,68 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);

3) Di dare atto che la suddetta impresa, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. online n. 18573088 del 13/10/2019 con scadenza validità il 10/02/2020;

4) Di dare atto che per la fornitura di che trattasi è stata emessa la fatture elettronica n. 1-IT del 07/01/2020 prot. n. 01614 del 13/01/2020 per la somma complessiva di € 1.051,87;

5) Di dare atto che la somma complessiva di € 1.051,87 può essere liquidata in quanto, impegnata con determina n. 190 del 28/01/2020, con imputazione al cap. 10370/18 impegno n.57/2020 del bilancio di previsione 2020 in corso di approvazione;

7) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 862,19 (ottocentosessantadue/19) iva esclusa in favore di:

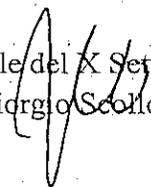
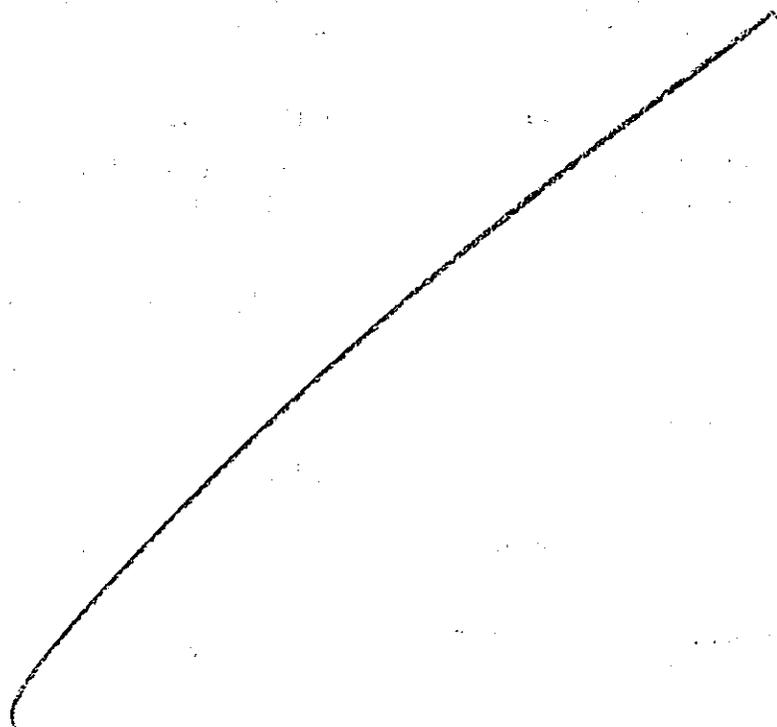
➤ impresa "BRUNO S.P.A." cod. IBAN: IT02N0306916920071035730227;

8) Di dare mandato altresì per il versamento all'erario dell'Iva pari al € 189,68 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);

9) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013 art.23.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'SLA'.

Il Responsabile del X Settore
Geom. Giorgio Scollo

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Scollo'.A large, thick, curved handwritten mark in black ink, resembling a stylized 'S' or a large checkmark, spanning across the lower half of the page.

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
57/2020	27-01-2020	€ 1.051,87	10370/18	2020

Modica, 07-02-2020

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, 07-02-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 21 FEB 2020 al - 6 MAR 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione