Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 410 del 11 FEB. 2021

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla condotta comunale della rete idrica della II Circoscrizione "Modica Bassa– Dente" –
CIG: 78531987FF.
Impresa: INTESA VERDE S.r.l."– P.IVA 02343180812
Liquidazione anticipazione fattura per acquisto elettropompa.

Il Responsabile del X Settore - Manutenzioni
Geom. Giorgio Scollo

Premesso
che con la determinazione n. 797 del 26/03/2019 è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto relativo ai "Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla condotta comunale della rete idrica della II Circoscrizione "Modica Bassa– Dente", per l'importo complessivo di € 99.500,00 di cui € 76.000,00 per lavori, comprensivi di € 1.520,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 23.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che con la richiamata determinazione n. 797 del 26/03/2019 è stata prenotata la somma complessiva di € 99.500,00 occorrente per finanziare i lavori, imputandola al capitolo 12010/30, impegno 483/2019, del bilancio di esercizio 2019;

che in base ai risultati della gara celebrata in data 30 aprile e 3 maggio 2019 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa "INTESA VERDE S.r.l." con sede a Marausa (TP), Str. Salina D'Altavilla n. 4, – P.IVA 02343180812, con il ribasso del 38,4722%;

che con determinazione n. 1175 del 16/05/2019 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa "INTESA VERDE S.r.l.";

che con provvedimento n. 1507 del 20/06/2019 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficacia;

che con il provvedimento n. 1507 del 20/06/2019 è stato confermato l'impegno della somma di € 99.500,00 al capitolo 10370/06, impegno 483/2019, del bilancio di esercizio 2019;

che il sottoscritto geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P. ed il Geom. Giannichele Assenza nella qualità di Direttore dei Lavori con verbale del 25/06/2019 si è proceduto alla consegna dei

lavori in via d'urgenza all'impresa aggiudicataria;

dato atto che risulta stipulato il contratto in data 14/01/2020 n. 26006 di Rep., registrato presso l'Agenzia dell'Entrate di Modica in data 16/01/2020 Numero 136 Serie 1T;

che con ordine di servizio n. 3 del 09.07.2019 è stato chiesto all'impresa "Intesa Verde S.R.L." l'acquisto, tramite anticipazione a fattura, di una elettropompa, facente funzione di autoclave, indicando le caratteristiche tecniche della stessa;

che in data 24.07.2019 al nostro personale elettromeccanico è stata consegnata l'elettropompa richiesta come da ordine di servizio n. 3 del 09.07.2019;

che successiva l'impresa "Intesa Verde S.R.L." ha trasmesso la fattura n. 50021169 del 31.07.2019 di acquisto di detta elettropompa per l'importo di € 933,85 compresa IVA;

che l'impresa ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, la fattura elettronica n. 2/EL del 13/01/2021, al prot. n. 5484 del 05/02/2021, per l'importo di € 933,85 compresa IVA (ex art. 15 D.P.R. 633/72) quale anticipazione fattura per l'acquisto di una elettropompa;

visto il D.U.R.C. richiesto on line valido fino al 18/02/2021 il quale attesta la regolarità contributiva dell'impresa;

rilevato di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

visto L'O.R.EL.;

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 il quale prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

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

vista la Determinazione del Sindaco n. n. 3395 del 31/12/2020 per la conferma della nomina di Responsabile P.O. X Settore;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

visto il D.Lgs n. 267/2000;

visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

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 la somma di € 933,85 I.V.A. inclusa ai sensi dell'ex art. 15 D.P.R. 633/72 della

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33	
Ragione Sociale:	"INTESA VERDE S.r.l."– P.IVA 02343180812
Indirizzo:	con sede a Marausa (TP), Str. Salina D'Altavilla n. 4, – P.IVA 02343180812
Legale Rappresentante:	
Indirizzo:	
Importo vantaggio economico:	€ 933,85 IVA inclusa ai sensi dell'ex art. 15 DPR 633/72
Norme di riferimento dell'attribuzione:	Contratto di appalto del 14/01/2020 n. 16006 di Rep.
Settore Competente:	10° (undicesimo)
Responsabile del Settore:	Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del Procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	

fattura n. 2/EL del 13/01/2021, al prot. n. 5484 del 05/02/2021, quale anticipazione fattura per l'acquisto di elettropompa;

3. Di dare atto che il superiore importo trova copertura con le somme impegnate con la Determinazione n. 1175 del 16/05/2019 al capitolo 12010/30, impegno 483/2019, del bilancio di esercizio 2019;

4. Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante accredito sul conto corrente bancario, comunicato dall'impresa ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136, IBAN IT41V0303216400010000001986;

5. Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012";

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza per la necessaria ed opportuna conoscenza.

IL RESPONSABILE
Geom. Giorgio Scollo

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
433/2019	22/03/2019	€ 933,85	10370/06	2019

Modica, 10-02-2021

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 17 FEB 2021 al - 4 MAR 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione