



# Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore X**  
Manutenzioni

n. 2278 del 26 APR. 2021

**OGGETTO:** Fornitura di conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate tipo C 20/25. - CIG: ZE2306A3C6  
Approvazione spesa ad integrazione delle somme impegnate con la Determinazione n. 406 dell'11/02/2021 e l' liquidazione in favore della ditta "BLANCO ORAZIO CALCESTRUZZI SRL" - P.IVA 00777950882

Il Responsabile del X Settore - Manutenzioni  
Geom. Giorgio Scollo

Premesso

che con Determinazione n. 406 dell'11/02/2021 è stato affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta "BLANCO ORAZIO CALCESTRUZZI SRL", con sede a Modica nella C.da Cisterna Salemi snc - P.IVA 00777950882, la fornitura di conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate tipo C 20/25, da consegnare al bisogno nei siti indicati da questo Settore;

che con la Determinazione n. 406 dell'11/02/2021 è stata, altresì, impegnata la somma di € 5.978,00 IVA compresa al capitolo 5533/99, impegno 305/2021, del bilancio di esercizio 2021;

che la fornitura di conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate tipo C 20/25 è avvenuta regolarmente;

visto il consuntivo redatto in data 09.04.2021 dal quale risulta che la quantità di calcestruzzo fornito è di mc. 56,20;

visto, altresì, dal consuntivo del 09.04.2021 che l'importo da liquidare alla ditta "BLANCO ORAZIO CALCESTRUZZI SRL", è di € 5.558,75, al netto del ribasso d'asta del 10%, oltre IVA per € 1.222,92 e, quindi, per complessivi € 6.781,67;

visto che la somma disponibile impegnate con la Determinazione n. 406 dell'11/02/2021 di € 5.978,00 compresa IVA risulta inferiore alla somma necessaria per liquidare pienamente la ditta "BLANCO ORAZIO CALCESTRUZZI SRL";

ritenuto che per liquidare l'intero importo alla ditta ditta "BLANCO ORAZIO CALCESTRUZZI SRL" occorre provvedere all'approvazione di ulteriore spesa di € 803,67 IVA compresa;

visto che la ditta ha emesso, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, fatture elettroniche un importo complessivo di € 5.558,75 oltre IVA per € 1.222,92 e nello specifico:

- n. 4/1 del 30/01/2021, al prot. n. 6862 del 15/02/2021, per l'importo di € 1.236,38 oltre IVA per € 272,00, quindi per l'importo complessivo di € 1.508,38;

- n. 4/2 del 27/02/2021, al prot. n. 10492 del 08/03/2021, per l'importo di € 2.739,81 oltre IVA per € 602,76, quindi per l'importo complessivo di € 3.342,57;

- n. 4/3 del 30/03/2021, al prot. n. 16334 del 08/04/2021, per l'importo di € 1.582,56 oltre IVA per € 348,16, quindi per l'importo complessivo di € 1.930,72;

vista la disponibilità delle somme impegnate con la Determinazione n. 406 dell'11/02/2021 si ritiene di procedere ad una prima liquidazione relativa alle fatture n. 4/1 del 30/01/2021 e n. 4/2 del 27/02/2021 per la somma complessiva di € 4.850,95 compresa IVA mentre la liquidazione della fattura n. 4/3 del 30/03/2021 potrà avvenire dopo l'approvazione della spesa integrativa di € 803,67 compresa IVA;

visto il documento unico di regolarità contributiva emesso dall'INAIL e INPS di Ragusa valido fino al 24/06/2021;

ritenuto di dover procedere ad una prima liquidazione relativa alle fatture n. 4/1 del 30/01/2021 e n. 4/2 del 27/02/2021;

ritenuto che per liquidare la fattura n. 4/3 del 30/03/2021 occorre provvedere all'approvazione di ulteriore spesa di € 803,67 compresa IVA;

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

vista la Determinazione del Sindaco 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.;

vista la L.R. n. 48/91;

visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

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

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

#### **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 dare atto che con Determinazione n. 406 dell'11/02/2021 è stato affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta "BLANCO ORAZIO CALCESTRUZZI SRL", con sede a Modica nella C.da Cisterna Salemi sne - P.IVA 00777950882, la fornitura di conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate tipo C 20/25;
- 3) Di dare atto che con la sopra indicata Determinazione n. 406 dell'11/02/2021 è stata impegnata la somma di € 5.978,00 IVA compresa al capitolo 5533/99, impegno 305/2021, del bilancio di esercizio 2021;
- 4) Di dare atto che la somma complessiva della fornitura è di € 6.781,67 IVA compresa come si rileva dal consuntivo del 09.04.2021;
- 5) Di dare atto che per liquidare l'intero importo alla ditta "BLANCO ORAZIO CALCESTRUZZI SRL" occorre provvedere all'approvazione di ulteriore spesa di € 803,67 IVA compresa;
- 6) Di dare atto che la ditta "BLANCO ORAZIO CALCESTRUZZI SRL" ha emesso le fatture elettroniche n. 4/1 del 30/01/2021, n. 4/2 del 27/02/2021 e n. 4/3 del 30/03/2021 per un importo di € 5.558,75 oltre IVA per € 1.222,92;
- 7) Di dare atto della disponibilità della somma di € 5.978,00 IVA compresa impegnata con la Determinazione n. 406 dell'11/02/2021;
- 8) Di procedere ad una prima liquidazione relativa alle fatture n. 4/1 del 30/01/2021 e n. 4/2 del 27/02/2021 per la somma complessiva di € 4.850,95 compresa IVA mentre la liquidazione della fattura n. 4/3 del 30/03/2021 potrà avvenire dopo l'approvazione della spesa di € 803,67 compresa IVA;
- 9) Di liquidare la somma complessiva di € 3.976,19 (I.V.A. esclusa pari ad € 874,76) delle fatture n. 4/1 del 30/01/2021, al prot. n. 6862 del 15/02/2021, e n. 4/2 del 27/02/2021, al prot. n. 10492 del 08/03/2021, in dipendenza del consuntivo del 09.04.2021;
- 10) Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa alle fatture sopra indicata, la somma di € 874,76 ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n. 633/72;
- 11) Di dare atto che la superiore somma trova copertura con la Determinazione n. 406 dell'11/02/2021 è stata impegnata la somma di € 5.978,00 IVA compresa al capitolo 5533/99, impegno 305/2021, del bilancio di esercizio 2021;
- 12) Di impegnare la somma di € 803,67 IVA compresa al capitolo n° 5533/99 del bilancio comunale 2021 in corso di formazione;

- 13) Di provvedere alla liquidazione della fattura n. 4/3 del 30/03/2021 con successivo provvedimento e dopo l'approvazione della spesa di € 803,67 IVA compresa;
- 14) Di dare atto che l'importo di € 803,67 IVA compresa risulta necessario, indispensabile e non frazionabile;
- 15) 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 IT461087138448000000420130, come da dichiarazione resa dalla ditta;
- 16) Di dare atto che alla data odierna non risulta a questo Settore nessun atto di pignoramento a carico della ditta nonché nessuna dichiarazione resa dalla stessa inerente la cessione di credito verso terzi;
- 17) 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";
- 18) Di demandare al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
- 19) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

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
892/2021	15/04/2021	€ 803,64	5533/00	2021
305/2021	11/02/2021	€ 4.850,95	5533/00	2021

Modica, 26/04/2021

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, 26-04-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 28 APR 2021 al 13 MAG 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33	
Ragione Sociale:	"BLANCO ORAZIO CALCESTRUZZI SRL", - P.IVA 00777950882
Indirizzo:	C.da Cisterna Salemi snc - Modica
Legale Rappresentante:	
Indirizzo:	
Importo vantaggio economico:	Euro 3.976,19
Norme di riferimento dell'attribuzione:	Determinazione X Settore impegno spesa ed affidamento n. 406 dell'11/02/2021.
Settore Competente:	10° (decimo)
Responsabile del Settore:	Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del Procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.