



# Città di Modica

## DETERMINAZIONE DEL III SETTORE Tecnico

n. 2206 del 29 AGO, 2023

Oggetto: Fornitura di materiale idraulico per gli impianti idrici comunale. CIG:ZBE2E90AD0;

**Liquidazione** alla Ditta "IDROPOINT S.R.L." con sede a Modica, via Modica – Ispica n.83. P.I. 01227940887.

Il Dirigente III Settore

Premesso:

Che con determinazione n.1599 del 27 aprile 2022 è stato affidato, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta "IDROPOINT S.R.L." con sede a Modica nella via Modica – Ispica n.83, partita IVA 01227940887, la fornitura di materiale idraulico vario al fine di effettuare delle riparazioni agli impianti idrici comunali;

Che con lo stesso provvedimento n.1599/2022 è stata impegnata la somma di €2037,79 Iva compresa così distinta: per €2000,00 al capitolo 10370/17 impegno 1046/2022 e per i restanti €37,79 al capitolo 10370/17 impegno 1046//sub1/2022;

Che con determinazione n.4220 del 29 dicembre 2022 si è provveduto all'integrazione della suddetta determinazione n.1599/2022 di una somma pari ad €806,00 Iva e funzioni tecniche comprese imputandola al Capitolo 10370/17 impegno 3079/2022 del Bilancio 2022;

Che con provvedimento n.4280 del 30 dicembre 2022 è stata rettificata la determinazione n.4220/2022 per errata imputazione al Capitolo 10370/17 dell'importo di €806,00 anziché al Capitolo 330/30;

Che la fornitura del materiale idraulico vario è iniziata in data 19/07/2022 come si evince dal DDT. 2438 del 19/07/2022 e si è conclusa in data 20.04.2023 con ddt. N.1499 di pari data;

Che il materiale è stato prelevato da personale autorizzato di questo Settore i quali, per ogni Ddt rilasciato dalla ditta "IDROPOINT S.R.L.", hanno sottoscritto l'avvenuta consegna;

Visto che dal 19/07/2022 al 20/04/2023 è stato prelevato materiale idraulico vario per l'importo di €1.686,44 al netto del ribasso del 20,00% oltre IVA al 22% per €371,02;

Viste le fatture elettroniche e le note di credito emesse dalla ditta, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n.55, dell'importo complessivo di €2.057,46, di cui €1.686,44 per la fornitura di materiale ed €371,02 per IVA al 22%, di cui alle sotto elencate fatture e precisamente:

- FPA 08/22 del 30/07/2022, prot.n.38835 del 04/08/2022, dell'importo di €1.204,68 oltre IVA per €265,03, quindi per l'importo complessivo di €1.469,71;

- FPA 10/22 del 31/08/2022, prot 43353 del 31/08/2022, dell'importo di €.49,65 oltre IVA per €.10,92, quindi dell'importo complessivo di €.60,57;
- FPA 11/22 del 30/09/2022, prot.49704 del 10/10/2022, dell'importo di €.11,15 oltre IVA per €.2,45, quindi dell'importo complessivo di €.13,60;
- FPA 15/22 del 31/10/2022, prot.53178 del 02/11/2022, dell'importo di €.262,46 oltre IVA per €.57,74, quindi dell'importo complessivo di €.320,20;
- Nota di credito FPA 16/22 del 31/10/2022, prot.53180 del 02/11/2022, emessa per errato CIG e riferita alla fattura FPA n.11/22 del 30/09/2022 dell'importo di €.11,15 oltre IVA per €.2,45, quindi dell'importo complessivo di €.13,60;
- FPA 18/22 del 31/10/2022, prot.53182 del 02/11/2022, dell'importo di €.11,15 oltre IVA per €.2,45, quindi dell'importo complessivo di €.13,60;
- FPA 20/22 del 30/11/2022, prot.59373 del 05/12/2022, dell'importo di €.25,28 oltre IVA per €.5,56, quindi dell'importo complessivo di €.30,84;
- FPA n.21/22 del 29/12/2022, prot.63340 del 30/12/2022, dell'importo di €.52,43 oltre IVA per €.11,53, quindi dell'importo complessivo di €.63,96;
- FPA n.22/22 del 29/12/2022, prot. 63339 del 30/12/2022, dell'importo di €.27,69 oltre IVA per €.6,09, quindi dell'importo complessivo di €.33,78;
- FPA n.5/23 del 31/03/2023, prot.17078 del 13/04/2023, dell'importo di €.12,03 oltre IVA per €.2,65, quindi dell'importo complessivo di €.14,68;
- FPA n.6/23 del 31/03/2023, prot. 17081 del 13/04/2023, dell'importo di €.8,51 oltre IVA per €.1,87, quindi dell'importo complessivo di €.10,38;
- FPA n.11/23 del 31/03/2023, prot. 17074 del 13/04/2023, dell'importo di €.32,57 oltre IVA per €.7,17, quindi dell'importo complessivo di €.39,74;

Visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL prot. n.37791543 del 31/03/2023 con scadenza validità 29/07/2023, attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte dell'Impresa.

Vista la determinazione del Commissario straordinario n. 1466 del 23 maggio 2023 di conferimento incarico di dirigente ex art.110, comma 1, TUEL, del Settore Tecnico, contratto del 01/06/2023;

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

Vista la L.R.n. 48/1991 ;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i. ;

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 la suddetta impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da D.U.R.C. on line prot. INAIL n. 37791543 del 31/03/2023 con scadenza validità 29/07/2023;
- 3) Di liquidare alla ditta "IDROPOINT S.R.L." la somma di € 1.686,44 occorrente per la fornitura di che trattasi al netto dell'iva, scaturita dalle seguenti fatture:
  - FPA 08/22 del 30/07/2022, prot.n.38835 del 04/08/2022, dell'importo di €.1.204,68 oltre IVA per €.265,03, quindi per l'importo complessivo di €.1.469,71;

- FPA 10/22 del 31/08/2022, prot 43353 del 31/08/2022, dell'importo di €49,65 oltre IVA per €10,92, quindi dell'importo complessivo di €60,57;
- FPA 11/22 del 30/09/2022, prot.49704 del 10/10/2022, dell'importo di €11,15 oltre IVA per €2,45, quindi dell'importo complessivo di €13,60;
- FPA 15/22 del 31/10/2022, prot.53178 del 02/11/2022, dell'importo di €262,46 oltre IVA per €57,74, quindi dell'importo complessivo di €320,20;
- Nota di credito FPA 16/22 del 31/10/2022, prot.53180 del 02/11/2022, emessa per errato CIG e riferita alla fattura FPA n.11/22 del 30/09/2022 dell'importo di €11,15 oltre IVA per €2,45, quindi dell'importo complessivo di €13,60;
- FPA 18/22 del 31/10/2022, prot.53182 del 02/11/2022, dell'importo di €11,15 oltre IVA per €2,45, quindi dell'importo complessivo di €13,60;
- FPA 20/22 del 30/11/2022, prot.59373 del 05/12/2022, dell'importo di €25,28 oltre IVA per €5,56, quindi dell'importo complessivo di €30,84;
- FPA n.21/22 del 29/12/2022, prot.63340 del 30/12/2022, dell'importo di €52,43 oltre IVA per €11,53, quindi dell'importo complessivo di €63,96;
- FPA n.22/22 del 29/12/2021, prot. 63339 del 30/12/2022, dell'importo di €27,69 oltre IVA per €6,09, quindi dell'importo complessivo di €33,78;
- FPA n.5/23 del 31/03/2023, prot.17078 del 13/04/2023, dell'importo di €12,03 oltre IVA per €2,65, quindi dell'importo complessivo di €14,68;
- FPA n.6/23 del 31/03/2023, prot. 17081 del 13/04/2023, dell'importo di €8,51 oltre IVA per €1,87, quindi dell'importo complessivo di €10,38;
- FPA n.11/23 del 31/03/2023, prot. 17074 del 13/04/2023, dell'importo di €32,57 oltre IVA per €7,17, quindi dell'importo complessivo di €39,74;

4) Di liquidare all'Erario l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 371,02 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);

5) Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento per l'importo di €1.686,44 (*milleseicentottantasei/44*) iva esclusa , in favore di:

- Ditta "IDROPOINT S.R.L." con sede a Modica (RG), VIA Modica – Ispica n.83;
- cod. IBAN IT 53 F 0200884481000010338816;

6) Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad €371,02 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);

7) Di prelevare l'esito complessivo di €2.057,46 così distinto: per €2000,00 dal cap. 10370/17 imp.1046/202 e per €57,46 dal Capitolo 330/30 imp.3079/2022 del bilancio 2022;

8) Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione, quali pignoramenti o cessioni di credito, notificati a questo settore;

9) Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla ditta beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;

10) Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 paragrafo "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 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012".

11) 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.

Resp. Del Procedimento  
Geom. Giorgio Scollo

Il Dirigente del III Settore

Ing. Francesco Paolino

## 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
1046/2022	27/04/2022	€ 2.000,00	10370/17	2022
3049/2022	28/12/2022	€ 54,46	330/30	2022

Modica, 21-06-2023

*ec.*

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, 23/06/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### PUBBLICAZIONE

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

dal 30 AGO. 2023 al 14 SET. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione