



Città di Modica
3089.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore XI
Manutenzioni Stradali e Idriche

n. 31 del 16 GEN. 2017

OGGETTO: Lavori di Somma Urgenza per il trasporto di acqua potabile per gli utenti delle frazioni balneari di Marina di Modica e Maganuco a seguito di guasto dell'elettropompa sommersa installata nell'impianto di sollevamento dell'acquedotto comunale denominato "Pozzo Battaglia" – CIG Z2A1B4CB13. Determinazione n. 2889 del 28 ottobre 2016. Liquidazione ditta La Ferla Pietro Via Pirato Cava Maria n.34/a P.Iva 00734100886.

IL RESPONSABILE P.O. DELL'XI SETTORE

PREMESSO che a seguito di segnalazione telefonica del 24-08-2016 alle ore 19,30 i vigili urbani avvisavano il sottoscritto responsabile P.O. dell'XI Settore della mancanza d'acqua nella rete idrica comunale delle frazioni di Marina di Modica e Maganuco;

CHE incaricato l'operatore di turno di verificare la funzionalità dell'impianto di sollevamento denominato "Pozzo Battaglia" accertava il mancato funzionamento dell'elettropompa di sollevamento che immette l'acqua nel serbatoio di distribuzione;

CONSIDERATO che l'elettropompa a servizio dell'impianto è l'unica fonte di adduzione al serbatoio per l'approvvigionamento idrico dell'acquedotto comunale delle frazioni balneari di Marina di Modica e Maganuco;

CHE il mancato approvvigionamento idrico degli utenti avrebbe potuto determinare inconvenienti igienico sanitari per cui necessitava provvedere in tempi alla sostituzione dell'elettropompa sommersa e nelle more dell'intervento di somma urgenza, occorreva comunque garantire il servizio di approvvigionamento degli utenti delle frazioni balneari interessati dal guasto provvedendovi a mezzo di autobotti private;

CHE ricorrendo gli estremi di somma urgenza di cui all'art. 163 del D.Lgs n.50 del 18/04/2016, si è ritenuta necessaria l'adozione di provvedimenti urgenti ed improcrastinabili per non creare inconvenienti di natura igienico sanitari per il mancato approvvigionamento idrico degli utenti insediati nelle frazioni balneari predette;

CHE pertanto con verbale di somma urgenza del 25 agosto 2016 con affidamento diretto in economia redatto ai sensi dell'art.163 del D.lgs n.50 del 18/04/2016 che qui si intende integralmente richiamato e riportato fu affidato l'esecuzione del servizio di trasporto acqua potabile all'interno del serbatoio comunale e agli utenti delle frazioni balneari di Marina di Modica e Maganuco fino a quando non sarà ripristinato il funzionamento dell'impianto mediante la sostituzione dell'elettropompa guasta alla ditta La Ferla Pietro con sede in Modica Via Pirato Cava Maria n.34/a Partita Iva 00734100886;

PRESO ATTO che con determinazione n.2889 del 28 ottobre 2016 è stata approvata ed impegnata la somma di €. 5.490,80 iva compresa al 22% imputandola in quanto ad €. 4.587,80 al capitolo 780/010 del bilancio 2016 in corso di formazione e in quanto a €. 903,00 al capitolo 1210 /020 anch'esso del bilancio in corso di formazione e con la stessa determinazione è stato altresì regolarizzato l'affidamento alla suddetta ditta;

CHE per il servizio di cui trattasi è stato assegnato il CIG: Z2A1B4CB13;

VISTO il certificato n.1 (che fa parte integrante del presente provvedimento) per il pagamento della 1ª ed ultima rata a saldo, emesso il 17/11/2016 dal sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di responsabile del Servizio, dell'importo di €. 4.834,63 IVA compresa al 22%, per il trasporto di mc. 987,00 d'acqua potabile, certificando che si pagare in favore della ditta La Ferla Pietro con sede in Modica C.le Pirato Cava Maria n.34/A, la somma di €. 3.962,81 al netto di Iva per €. 871,82, iva che ai sensi dell'articolo 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità) recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment) verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

VISTA la succitata determinazione n.2889 del 28 ottobre 2016 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di 5.490,80 ai capitoli 780/010 e 1210/020 del bilancio comunale 2016 in corso di formazione per il servizio di che trattasi;

CHE con richiesta telematica il Responsabile P.O. ha provveduto a richiedere agli Enti previdenziali per il servizio di cui trattasi il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta (Durc on line);

VISTO Il documento unico di regolarità contributiva Durc On line protocollo INAIL 5526484 con scadenza di validità al 22/03/2017 dal quale si evince la regolarità contributiva della Ditta per il servizio di cui trattasi;

VISTA la fattura elettronica n. PA/15 del 17/11/2016 della ditta La Ferla Pietro dell'importo di €. 4.834,63 compreso di iva al 22% per il servizio di trasporto d'acqua potabile con autobotti nel serbatoio comunale dell'impianto di sollevamento denominato "Pozzo Battaglia" e agli utenti delle zone balneari di Marina di Modica e Maganuco comunale, che si allega in copia;

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

VISTA la L.R. n° 48/1981;

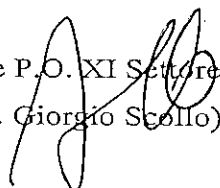
VISTO il D.Lgs 267/2000;

D E T E R M I N A

- 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** alla ditta "La Ferla Pietro" la somma di €. **3.962,81** (iva esclusa pari ad €. 871,82) a saldo della fattura elettronica n. PA/15 del 17/11/2016 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 17/11/2016;
- 3) **Di liquidare**, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, all'Erario, l'Iva relativa al certificato di pagamento di cui in premessa, pari ad €.871,82;
- 4) **Di dare atto** che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione n.2889 del Responsabile P.O. del XI Settore del 28 ottobre 2016 ai capitoli 780/010 e 1210/020 del bilancio 2016 in corso di formazione;

- 5) **Di dare mandato** agli uffici finanziari di procedere al pagamento di €. 3.962,81 in favore della ditta La Ferla Pietro mediante accredito sul conto corrente bancario, intrattenuto presso la Banca UNICREDIT Sacro Cuore Modica Codice IBAN “ IT69E0200884481000300371754” così come indicato in calce alla fattura presentata dalla ditta .-
- 6) **Dare Atto** che la fattura elettronica n.PA/15 del 17/11/ 2016 emessa dalla ditta e che in copia si allega al presente provvedimento, è stata acquisita ed accettata dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all’ufficio competente del settore finanziario per i consequenziali adempimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D.L. 24/04/2014 n.66), come da direttive emanate con atto della G.C. n.178/03-07-2014;
- 7) **Di prendere atto** dell’economia complessiva di €.656,17 quale differenza fra la somma impegnata pari ad €. 5.490,80 e la somma risultante dal consuntivo del servizio pari ad €. 4.834,63;
- 8) **Di dare mandato** all’ufficio finanziario di procedere allo svincolo della predetta somma di €. 656,17 dal capitolo di impegno n.1210/020 del bilancio comunale 2016 in corso di formazione quale somma nella disponibilità dell’Ente;
- 9) **Di pubblicare** il presente provvedimento nei modi di legge;
- 10) **Di trasmettere** copia del presente atto, munito della scheda dati informativi ivi allegata, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.-
- 11) **Di trasmettere** copia del presente atto all’ufficio finanziario dell’Ente per i successivi adempimenti consequenziali.-

Il Responsabile P.O. XI Settore
(Geom. Giorgio Scollo)



RASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art.26 del decreto Lgs. 14/03/2013 n.33	
Ragione Sociale:	La Ferta Pietro P.Iva 00734100886
Indirizzo:	C.le Pirato Cava Maria n.34 97015 Modica
Legale Rappresentante:	Sig. al Ferla Pietro
Indirizzo:	C.le Pirato Cava Maria n.34 97015 Modica
Importo vantaggio economico:	Euro 3.962,81
Norme di riferimento dell'attribuzione:	
Settore Competente:	11° (undicesimo)
Responsabile del Settore:	Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del Procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	Procedura somma urgenza D.lgs 267/2000;

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
2674	25/10/2016	E 4.587,00	1480/010	2016
2675	25/10/2016	E 246,83	1210/020	2016

Modica, 12/02/2016

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, 12.02.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 20 GEN. 2017 al - 3 FEB. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITLFRPTR66H29H163O
Progressivo di invio: 00071
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: GE5SRQ
Telefono del trasmittente: 0932762433
E-mail del trasmittente: pietrolaferla66@alice.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00734100886
Denominazione: LA FERLA PIETRO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: C.LE PIRATO CAVA MARIA, 34/A
CAP: 97015
Comune: MODICA
Provincia: RG
Nazione: IT

Dati della stabile organizzazione

Indirizzo: C.LE PIRATO CAVA MARIA, 34/A
CAP: 97015
Comune: MODICA
Provincia: RG
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00175500883
Denominazione: COMUNE DI MODICA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI
CAP: 97015
Comune: MODICA
Provincia: RG
Nazione: IT

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: CC (cessionario/committente)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-11-17 (17 Novembre 2016)
 Numero documento: PA/15
 Importo totale documento: 4834.63
 Art. 73 DPR 633/72: SI

✓ p-21 3659 del 26/11/2016

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 2889
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z2A1B4CB13

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL TRASPORTO DI ACQUA POTABILE PER GLI UTENTI DELLE FRAZIONI BALNEARI DI MARINA DI MODICA E MAGANUCO A SEGUITO DEL GUASTO DELL' "ELETTROPOMPA SOMMERSA INSTALLATA NELL' "IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE DENOMINATO " POZZO BATTAGLIA" . CIG. Z2A1B4CB13. DETERMINA NUMERO 2889 DEL 28-10-2016
 Quantità: 987,00
 Valore unitario: 4.0150
 Valore totale: 3962,81
 IVA (%): 22,00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22,00 ✓
 Totale imponibile/importo: 3962,81
 Totale imposta: 871,82 ✓
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: SCISSIONE PAGAMENTI IVA

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Importo: 3962,81
 Codice IBAN: IT69E0200884481000300371754 ✓

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturena.gov.it



COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa



Undicesimo Settore

- Manutenzioni – Stradali ed Idriche

Oggetto: Lavori di somma Urgenza per il trasporto di acqua potabile per gli utenti delle frazioni di Marina di Modica e Maganuco a seguito del guasto dell'elettropompa sommersa installata nell'impianto di sollevamento dell'acquedotto comunale denominato "Pozzo Battaglia" CIG Z2A1B4CB13. Liquidazione fattura.-

Ditta: La Ferla Pietro C.le Pirato Cava Maria n.34/A Modica.-

Determina: di affidamento e impegno spesa n. 2889 del 28/10/2016

Certificato per il pagamento della prima e ultima rata di €. 3.962,81

Per Iva al 22% €. 871,82

Sommano €. 4.834,63

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Premesso** che in data 24/08/2016 alle ore 19,30 è stato accertato il guasto dell'elettropompa di sollevamento del pozzo comunale denominato "Pozzo Battaglia" che approvvigiona le frazioni balneari di Marina di Modica e Maganuco;

- Considerato che l'elettropompa a servizio dell'impianto di sollevamento del pozzo comunale è l'unica fonte di adduzione per il serbatoio di distribuzione dell'acquedotto comunale per le frazioni di Marina di Modica e Maganuco e che il mancato approvvigionamento idrico degli utenti nel periodo estivo avrebbe potuto generare inconvenienti igienico sanitari;

- che pertanto con verbale di somma urgenza del 25/08/2016, fu affidato direttamente alla ditta La Ferla Pietro con sede in Modica Via Cava Maria n.34/A di provvedere mediante autobotti a rifornire il serbatoio comunale del pozzo Battaglia, oltre al rifornimento degli utenti che per l'impossibilità di portare il serbatoio a quote di normale distribuzione non potranno comunque essere approvvigionati tramite il rifornimento al predetto serbatoio di accumulo, e con lo stesso verbale fu quantificato in €. 4.500,00 oltre Iva la spesa occorrente fino alla sostituzione dell'elettropompa guasta;

- che con determinazione n.2458 del 26-09-2016 è stata approvata ed impegnata la somma di €. 5.490,80 iva compresa al 22%, cd imputandola in quanto a €. 4.587,80 al capitolo 780/010 impegno 2674 del bilancio 2016 in corso di formazione e in quanto a €. 903,00 al capitolo 1210/020 impegno 2675 anch'esso del bilancio 2016 in corso di formazione, e con la stessa determinazione è stato altresì regolarizzato l'affidamento alla suddetta ditta;

- che il prezzo di costo preventivato per mc. d'acqua potabile trasportato è di €. 4,0150 ed pari al prezzo che abitualmente viene posto a base di gara per il servizio di trasporto d'acqua potabile nei quartieri della città scarsamente serviti dall'acquedotto comunale;

- Che pertanto a seguito delle forniture di trasporto d'acqua al serbatoio comunale e di forniture ai vari utenti delle frazioni balneari dei giorni 24 e 25 agosto 2016, sono state quantificate le seguenti consegne d'acqua così suddivise:

Servizi Tecnici Manutentivi - Sede operativa in Via Resistenza Partigiana n.38, Tel./Fax 0932 759822

a) Per il serbatoio comunale del pozzo battaglia

n. 56 consegne da mc.11,00 = mc. 616,00

n. 01 consegne da mc.08,00 = mc. 8,00

n. 04 consegne da mc.10,00 = mc. 40,00

n. 01 consegne da mc.15,00 = mc. 15,00

Totale mc. 679,00 * €. 4,0150 = €. 2.726,19

b) Per consegne effettuate direttamente agli utenti provvisti di singola cisterna

n. 07 consegne da mc.11,00 = mc. 77,00 * €. 4,0150 = €. 309,15

c) Per consegne effettuate nel giorno 24 agosto 2016 con l'utilizzo di numero due autobotti da suddividere tra i vari utenti delle zone balneari di Marina di Modica e Maganuco ed impiegando circa 4 ore di lavoro per completare lo scarico di forniture d'acqua mediante il riempimento di piccoli serbatoi alcuni dei quali posti su terrazze o sottotetti difficilmente accessibili;

d) Per consegne effettuate nel giorno 25 agosto 2016 con l'utilizzo di numero una autobotte da suddividere tra i vari utenti delle zone balneari di Marina di Modica e Maganuco ed impiegando circa 9 ore di lavoro per completare lo scarico di forniture d'acqua mediante il riempimento di piccoli serbatoi alcuni dei quali posti su terrazze o sottotetti difficilmente accessibili;

- che per liquidare il maggior tempo impiegato dalla ditta per effettuare gli scarichi di cui sopra si è provveduto mediante comparazione in mc. d'acqua che si sarebbero potuti trasportare e consegnare in condizioni di ordinaria amministrazione del servizio per il tempo di effettivo utilizzo dei mezzi e del personale in extra.

- Pertanto per quanto sopra rilevato è stato determinato in mc. 88,00 l'equo compenso per il maggior tempo impiegato per servizio di cui alla lettera c), in mc. 143,00 l'equo compenso per il servizio di cui alla lettera d), per cui si ha (mc.88,00 + mc.143,00) = mc. 231,00 per un importo totale di €. 927,47 al prezzo di €.4,0150 per mc. d'acqua trasportata e per un totale complessivo di mc. 987,00 d'acqua (mc.679,00+mc.77,00+mc.231,00);

Importo totale dovuto per il servizio:

per il servizio di cui alla lettera a) €. 2.726,19

per il servizio di cui alla lettera b) €. 309,15

per il servizio di cui alle lettere c) e d) €. 927,47

Totale €. 3.962,81

- Vista la succitata determinazione n.2889 del 28 ottobre 2016 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di €. 5.490,80 ai capitoli 780/010 e 1210/020 del bilancio comunale 2016 in corso di formazione per il servizio di che trattasi;

- che con richiesta telematica il responsabile P.O. ha provveduto a richiedere agli enti previdenziali per il servizio di cui trattasi il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta (Durc On Line);

- Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva Durc on Line protocollo INAIL 4354831 con scadenza di validità fino al 22/11/2016 dal quale si evince la regolarità contributiva della Ditta per il servizio di cui trattasi;

- che la ditta ha emesso la fattura elettronica n.PA/15... del 17-11-2016 per l'importo totale di €. Iva compresa al 22%, trasmessa con progressivo di invio telematico N. 00071 a mezzo intermediario;

CERTIFICA

Potersi liquidare alla Ditta La Ferla Pietro con sede in Modica C.le Pirato Cava Maria n.34/A, per il servizio di trasporto acqua con autobotti nel serbatoio comunale denominato "Pozzo Battaglia" nelle frazioni balneari di Marina di Modica e Maganuco nei giorni 24 e 25 agosto 2016 per l'intervento di urgenza verificatosi a seguito del guasto dell'elettropompa installata nell'impianto di sollevamento comunale, la somma di €. 4.834,63 iva compresa al 22% così determinata:

acqua complessiva trasportata	mc. 987,00 * €. 4,0150 = €. 3.962,81
	Iva al 22% = €. 871,82
	Sommano €. 4.834,63

(Euro Quattromilaottocentotrentaquattro/63).

Di prelevare la suddetta somma dai Capitolo 780/010 e 1210/020 del bilancio comunale, giusta determinazione del Responsabile P.O. del XI Settore n.2889 del 28 ottobre 2016.-

Liquidare alla ditta La Ferla Pietro la somma di €. 4.834,63 (iva esclusa pari ad €.871,82) a saldo della fattura elettronica n. PA/15..... del 17-11-2016 in dipendenza dell'emissione del presente certificato di pagamento in data 17-11-2016...;

3) Liquidare, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, all'Erario, l'Iva relativa al certificato di pagamento di cui in premessa, pari ad €.871,82;

- Si allega alla presente la sotto elencata documentazione:

- Copia della Fattura n. PA/15..... del 17-11-2016 della Ditta La Ferla Pietro;

- Copia determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n.2889 del 28 ottobre 2016 di impegno spesa.-

Modica li 17/11/2016

La ditta per accettazione
La Ferla Pietro

La Ferla Pietro

Il Tecnico del Servizio
Geom. Giorgio Barone

Giorgio Barone

Il Resp.le del Servizio
Geom. Giorgio Scollo

Giorgio Scollo