



Città di Modica

1152

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore IV

Sviluppo economico, agricoltura, depurazione,
randagismo, protezione civile

n. 1117 del 15 MAG. 2017

OGGETTO:

GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE C.DA MAGANUCO -DITTA SO.TECO. SPA
LIQUIDAZIONE FATT. N°252 DEL 15.12.2016 RELATIVA AL 2° S.A.L. – PERIODO
05/10/2016 – 04/12/2016 – CONTRATTO DEL 28.04.2017.
CIG 67504718E3.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

premesse:

Che il Consorzio di Ragusa, quale Ente attuatore delle ex AGENSUD ha realizzato il progetto dell'impianto di depurazione di C.da Maganuco, per la cui conduzione amministrativa è stata stipulata una convenzione tra il detto Consorzio ed i Comuni di Modica e Pozzallo;

Che detta convenzione tra il Comune di Modica, il Comune di Pozzallo ed il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Ragusa per la gestione dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato industriale di Modica-Pozzallo e degli agglomerati urbani di Pozzallo e Marina di Modica è stata stipulata a seguito di Delibera del Consiglio Comunale n°108 del 27.07.1998, in data 29.01.1999, prevedendo sia l'intervento delle dette amministrazioni nella stipula dei contratti con le imprese appaltatrici della detta gestione che la ripartizione dei costi;

Che il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Ragusa in liquidazione ormai gestione separata I.R.S.A.P. di Ragusa – in atto provvede alla gestione del detto depuratore a mezzo ditta specializzata, a seguito all'aggiudicazione della relativa procedura di gara del 26.07.2016 con consegna in via d'urgenza alla Ditta SO.TECO SPA nelle more del perfezionamento dell'atto contrattuale;

Che in ragione della ripartizione dei costi di gestione e di manutenzione dell'impianto, al Comune di Modica compete la quota parte corrispondente al 17,91% della spesa complessivamente determinata di volta in volta, per cui con Determina n°3462 del 30.12.2016 si è provveduto a formalizzare l'atto di impegno spesa relativo all'annualità 2016 per la gestione dell'impianto di Depurazione di c.da Maganuco gestito dal Consorzio ASI di Ragusa a mezzo della Ditta SO.TECO SPA per un importo pari ad € 115.850,00;

considerato:

Che con nota protocollo n°66854 del 21.12.2016 (All.1), nelle more del perfezionamento dell'atto contrattuale, è stata trasmessa la copia del 2° S.A.L. per il periodo 05/10/2016 – 04/12/2016 e relativo certificato di pagamento redatto dal Geom. Sergio Salonia, in qualità di RUP, per un importo pari ad € 11.000,00;

Che la Ditta SO.TECO SPA in riferimento al S.A.L. 2° ha emesso la fatt.n°252 del 15.12.2016, regolarmente acquisita dall'Ente, per un importo complessivo pari ad € 12.100,00 di cui € 11.000,00 per imponibile ed € 1.100,00 per IVA al 10% (All. 2);

Che tanto l'importo del S.A.L. e del relativo certificato di pagamento risultano conformemente correlati e ripartiti secondo quanto previsto dagli atti vigenti, fermo restando la necessità del perfezionamento dell'atto contrattuale;

Che con nota pec del 11.05.2017 assunta agli atti de questo Ente al prot. n°23591 del 11.05.2017, è pervenuta copia del contratto di appalto del servizio in questione, stipulato in data 28.04.2017 in corso di registrazione;

Che in ordine all'accertamento sulla regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, si è provveduto in data 11.05.2017 ad acquisire, con esito positivo, il prescritto DURC con validità fino al 29/06/2017 (All.3);

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Rilevate le proprie competenze di cui all'art.107 del D.Lgs. n°267/2000 in ordine alle materie non espressamente attribuite agli altri Organi dell'Ente;

Visto il Testo unico EE.LL. approvato con D.lgs n°267/2000 e s.m.i.;

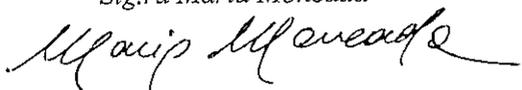
Visto il Testo unico delle norme in materia ambientale approvato con D.lgs n°152/2006 e s.m.i.;

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

DETERMINA

1. **Di dare atto** in ragione della gestione dell'impianto di depurazione consortile di c.da Maganuco a cura dell' I.R.S.A.P. di Ragusa ed alla Ditta SO.T.ECO SPA in virtù del contratto del 28.04.2017, in corso di registrazione (CIG n°67504718E3), pervenuto a questo Ente con nota pec prot. n°23591 del 11.05.2017, è stato emesso il 2° S.A.L. ed il certificato di pagamento del 06.12.2016 dell'importo di € 11.000,00, quale quota del Comune di Modica;
2. **Di dare atto** che per tale servizio, la Ditta SO.T.ECO SPA ha emesso la fatt.n°252 del 15.12.2016, regolarmente acquisita dall'Ente, per un importo complessivo pari ad € 12.100,00 di cui € 11.000,00 per imponibile ed € 1.100,00 per IVA al 10% , corrispondente all'importo di cui al predetto certificato del 06.12.2016 (All. 2);
3. **Di liquidare** pertanto alla Ditta SO.T.ECO SPA con sede a Santa Maria Capua Vetere (CE) in Via Galatina, Zona Artigianale Ed. 18, per la gestione dell'impianto di depurazione di C.da Maganuco ed in dipendenza dell'emissione del S.A.L. 2° e del relativo certificato di pagamento del 06.12.2016 da parte del RUP, la fatt.n°252 del 15.12.2016, per un importo complessivo pari ad € 12.100,00 di cui € 11.000,00 per imponibile ed € 1.100,00 per IVA al 10% (All. 2);
4. **Di dare atto** che tale spesa è ricompresa tra quella generale impegnata per la gestione di tale impianto per l'annualità 2016, di cui alla Determina n°3462 del 30.12.2016, al Cap. 5630 del Bilancio 2016, impegno n°3132/2016;
5. **Di dare atto** che nel caso in specie si applica il meccanismo c.d. dello "split payment" sulla base di quanto sancito dall'articolo n°17/ter del Decreto IVA di cui alla Legge di stabilità 2015;
6. **Di dare atto** che per il rapporto contrattuale in questione è stato attribuito il CIG n° 67504718E3;
7. **Di dare atto** che si è provveduto, in data 11.05.2017, ad acquisire, con esito positivo, il prescritto DURC con validità fino al 29/06/2017(All.3);
8. **Di dare mandato** al Responsabile del 2° Settore finanziario dell'Ente di disporre il pagamento di quanto dovuto come segue:
 - In quanto ad € 11.000,00 alla Ditta SO.T.ECO SPA , quale corrispettivo per le prestazioni effettuate riferite al S.A.L. 2°;
 - In quanto ad € 1.100,00 all'Erario quale quota corrispondente all'IVA al 10%;
9. **Di dare atto** che la spesa di cui sopra è finalizzata ad assicurare un servizio locale indispensabile;
10. **Di dare mandato** al Responsabile della competente Segreteria comunale di provvedere alla pubblicazione del presente atto in assolvimento degli obblighi di pubblicità per gli atti della P.A.

La Responsabile dell'Istruttoria
Sig.ra Maria Moncada



Il Resp. del Settore
Geom. Vincenzo Terranova



SERVIZIO FINANZIARIO

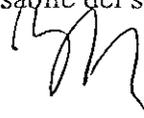
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
3132/2016	28-12-2016	€ 12.100,00	5630/00	2016

Modica, 12-05-2017

Il Responsabile del servizio finanziario



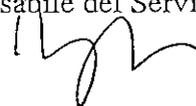
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, 12-05-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 18 MAG. 2017 al - 1 GIU. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

ALL. 1

N° 3255/4-01-2017

irsap

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/12

Ufficio Periferico di Ragusa
Piazzale C.da Zipelli 97100 Ragusa
Tel. 0932667124 Fax. 0932667285
e-mail. ragusa@irsapsicilia.it
pec: ragusa@pec.irsapsicilia.it

#innovazioneellatrasparenzaperiservizialeimprese

Prot. n. 10847 del 14 DIC. 2016

66854

21 DIC. 2016

Spe. Nouade
[Signature]

Al Dirigente Ufficio Ecologia del
Comune di
97100 MODICA
protocollo.comune.modica@pec.it

Al Dirigente Ufficio Ecologia del
Comune di
97016 POZZALLO
protocollo.comune.pozzallo.rg@pec.it

Al Dirigente Servizi Contratti
S E D E

Al Dirigente Servizi Finanziari
S E D E

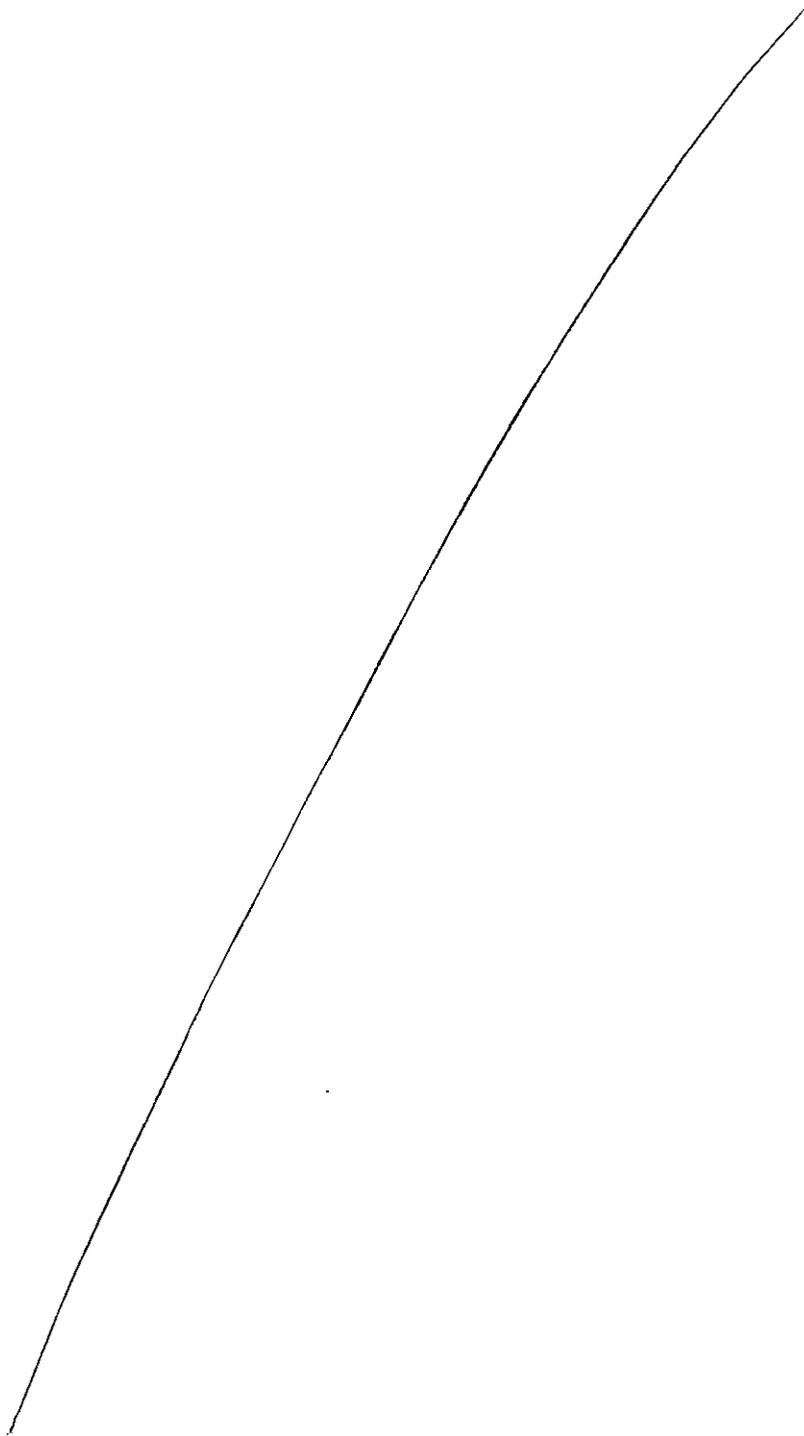
Alla SOTECO S.p.A.
Via Galatina edificio 18
81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE
soteco@pec.sotecospa.com

OGGETTO: Gestione dell'impianto di depurazione di C.da Maganuco a servizio dei reflui dell'A.I. di Modica - Pozzallo e degli A.U. di Pozzallo e Marina di Modica. - Periodo 05/10/2016 -- 04/12/2016.

Per quanto di competenza si trasmette in allegato alla presente si trasmettono copia del 2° S.A.L., e relativi certificati, con indicazione delle quote di ripartizione di ogni singola amministrazione, inerenti la gestione di cui all'oggetto.

IL DIRETTORE DI GESTIONE
(Geom. Sergio Salonia)







ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Ufficio Periferico di Ragusa

Piazzale C. Zipelli 97100 Ragusa

Tel. 0932667124 - Fax. 0932667285

e-mail. ragusa@irsapsicilia.it

pec: ragusa@pec.irsapsicilia.it

#innovazioneellatrasparenzaperiserviziailcimpres

Impresa: SOTECO S.p.A. Via Galatina Zona Art.le Edificio 18 Santa Maria Capua Vetere (CE).

CERTIFICATO N° 2 per il pagamento della SECONDA rata
a carico del COMUNE DI MODICA

CERTIFICATI SPEDITI PRECEDENTEMENTE		
N°	Data	Importo
1	05/10/2016	€ 8.600,00
TOTALI		€ 8.600,00

Visto il Contratto stipulato in data _____ il _____ in corso di stipula Registrato a Ragusa
al n° _____

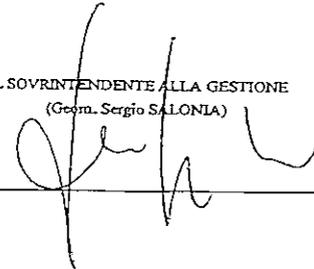
Visto l'atto di somministrazione stipulato il _____ XXX Registrato a XXX
il _____ XXX al n° XXX

Coi quali sono stati affidati all'impresa l'esecuzione dei lavori suindicati per l'aggiudicata
somma di € 118.326,83

AMMONTARE DEI LAVORI			
Per gestione e somministrazioni	€	19.776,44	
Somma la gestione al netto	€	19.776,44	€ 19.776,44
RITENUTE CONTRATTUALI:			
Ritenute del ventesimo su	€	-	€ -
Ritenute del 0,5% infortunio su	€	19.776,44	€ 98,88
Somma le ritenute contrattuali	€	98,88	€ 98,88
Ammontare dei lavori al netto delle ritenute contrattuali	€		€ 19.677,55
A dedurre gli acconti precedenti	€		€ 8.600,00
Resta il credito dell'impresa	€		€ 11.077,55
	€		€ 11.000,00
			In cifra tonda

Gli operai dell'Impresa sono assicurati
Presso l'INAIL di Ragusa
Con posizione assicurativa n° _____
del _____
Scadente il XXX

IL SOVRINTENDENTE ALLA GESTIONE
(Geom. Sergio SALONIA)



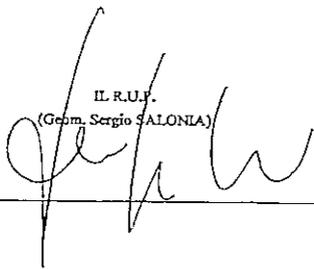
Il sottoscritto Geom. Sergio Salonia sovrintendente alla gestione di cui all'oggetto

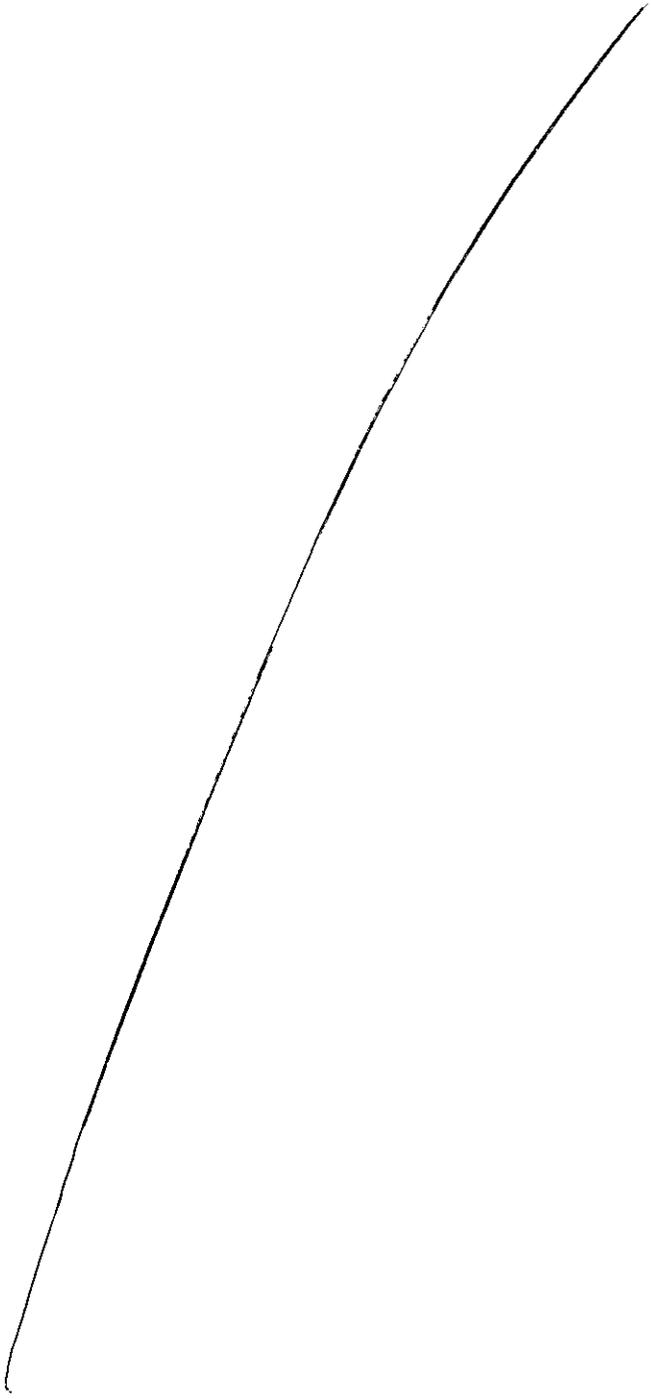
CERTIFICA

che a termine dell'art. 16 del Capitolato speciale di appalto si può pagare all'impresa la somma di
euro € 11.000,00
diconsi euro undicimila/00

Ragusa li, 06/12/2016

IL R.U.F.
(Geom. Sergio SALONIA)





FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00293120614 Progressivo di invio: 461 Codice destinatario: HRJ3Z3

MITTENTE	DESTINATARIO
SO.T.ECO SPA Nominativo: Partita IVA: IT00417150612 Codice fiscale: 00293120614 VIA GALATINA,ZONA ARTIGIANALE ED,18 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) IT Recapiti Telefono: 0823436207 Fax: 0823434781	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 252 PA	Data: 2016-12-15	Valuta: EUR	Importo: 12100.00 ✓
Causale: Fattura IVA art.17-ter				

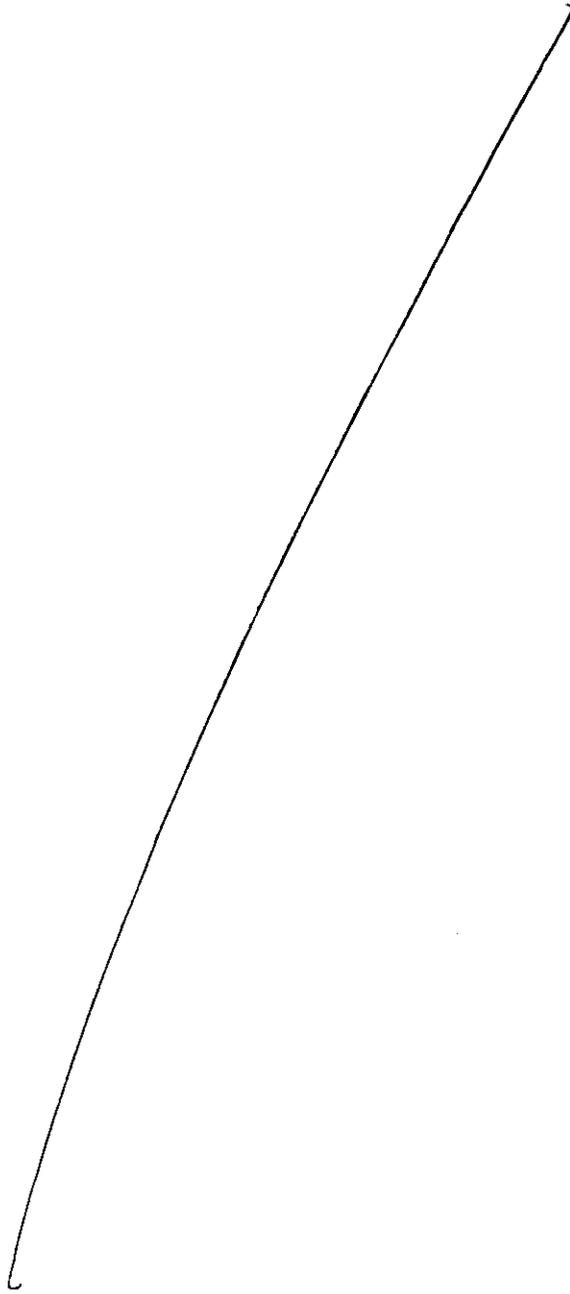
Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: CERTIFICATO N. 2
	Data ordine di acquisto: 2016-12-06 (06 Dicembre 2016)
	Codice Identificativo Gara (CIG): 67504718E3

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/G)	Totale	Iva (%)	Natura
	CANONE GESTIONE 05.10.16 - 04.12.16 (67504718E3)		1,00	11000,00000000		11000,00	10,00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
10,00		11000,00	✓ 1100,00			S (scissione del pagamento)		
TOTALE								12100

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 11000,00	Scadenza: 2016-12-15 (15 Dicembre 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-12-15 (15 Dicembre 2016)	Istituto finanziario: Banco di Napoli Codice IBAN: IT69P0101074890000027001111 Codice ABI: 01010 Codice CAB: 74890	

Prot. n° 65895 del 16-12-2016

Prot. 3942 del 16-12-2016



ALL.3

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6563549	Data richiesta	01/03/2017	Scadenza validità	29/06/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SO.T.ECO. SPA
Codice fiscale	00293120614
Sede legale	VIA GALATINA ZONA ARTIGIANALE EDIFICIO N 18, EDIF.18 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L. CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

