



Città di Modica

1153

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**Settore IV**

Sviluppo economico, agricoltura, depurazione,  
randagismo, protezione civile

n. 1118 del 15 MAG 2017

**OGGETTO:**

GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE C.DA MAGANUCO -DITTA SO.TECO. SPA  
LIQUIDAZIONE FATT. N°213 DEL 28.10.2016 RELATIVA AL 1° S.A.L. – PERIODO  
05/08/2016 – 04/10/2016 – 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° 52398 del 13.10.2016 (All.1), nelle more del perfezionamento dell'atto contrattuale, è stata trasmessa la copia del 1° S.A.L. per il periodo 05/08/2016 – 04/10/2016 e relativo certificato di pagamento redatto dal Geom. Sergio Salonia, in qualità di RUP, per un importo pari ad € 8.600,00;

*Che* la Ditta SO.TECO SPA in riferimento al S.A.L. 1° ha emesso la fatt.n°213 del 28.10.2016, regolarmente acquisita dall'Ente, per un importo complessivo pari ad € 9.460,00 di cui € 8.600,00 per imponibile ed € 860,00 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 1° S.A.L. ed il certificato di pagamento del 12.10.2016 dell'importo di € 8.600,00, 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°213 del 28.10.2016, regolarmente acquisita dall'Ente, per un importo complessivo pari ad € 9.460,00 di cui € 8.600,00 per imponibile ed € 860,00 per IVA al 10% , corrispondente all'importo di cui al predetto certificato del 12.10.2016 (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. 1° e del relativo certificato di pagamento del 12.10.2016 da parte del RUP, la fatt.n°213 del 28.10.2016, per un importo complessivo pari ad € 9.460,00 di cui € 8.600,00 per imponibile ed € 860,00 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 € 8.600,00 alla Ditta SO.T.ECO SPA , quale corrispettivo per le prestazioni effettuate riferite al S.A.L. 1°;
  - In quanto ad € 860,00 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

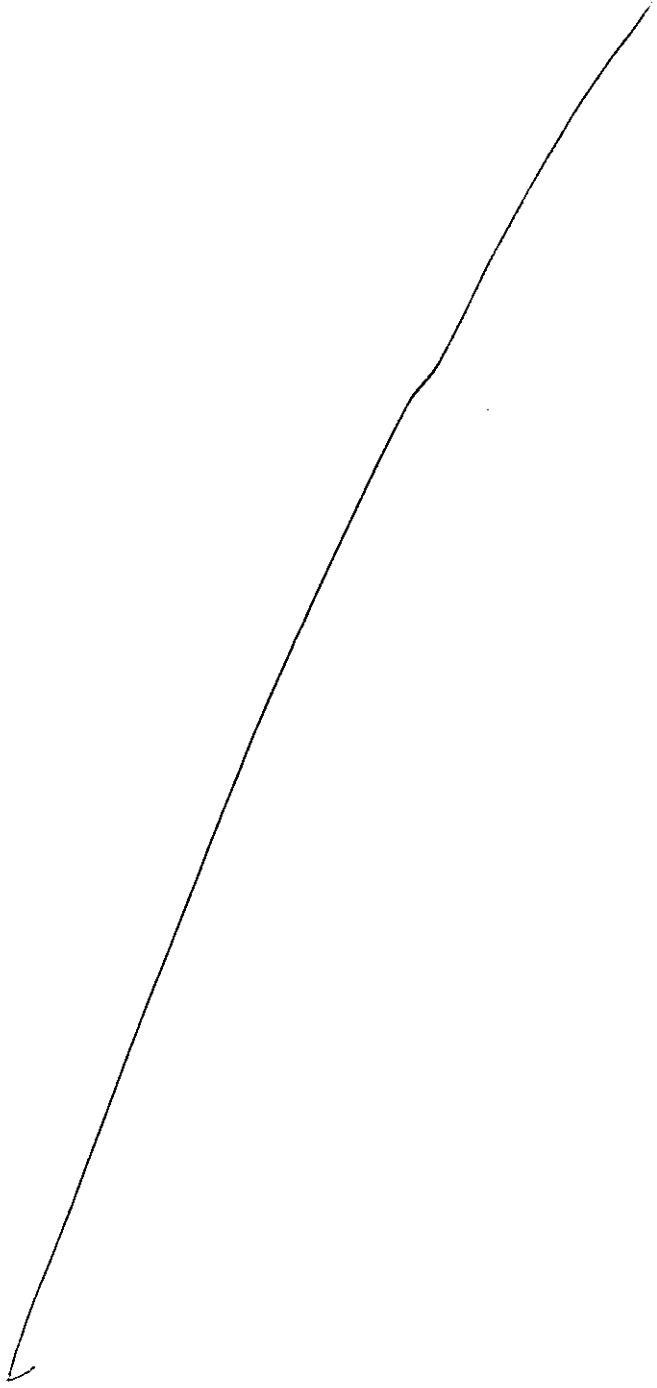


3

30

3

3



## 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	€ 9.460,00	5630/00*	2016

Modica, 12-05-2017

Il Responsabile del servizio finanziario



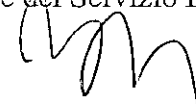
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### 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

523 P8

N° 466/17-10.2016

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?v=v4r2b2...

13 OTT. 2016

Spre Hau...  
AT

Da "Archivio Generale - Modica" <protocollo.comune.modica@pec.it>  
A "settore.quarto.comune.modica@pec.it" <settore.quarto.comune.modica@pec.it>  
Cc "protocollo.comune.modica@pec.it" <protocollo.comune.modica@pec.it>  
Data mercoledì 12 ottobre 2016 - 12:40

**I: POSTA CERTIFICATA: Nota prot. 34977 del 12/10/2016 - 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 05/08/2016 - 04/10/2016. TRASMISSIONE**

ALL. 1

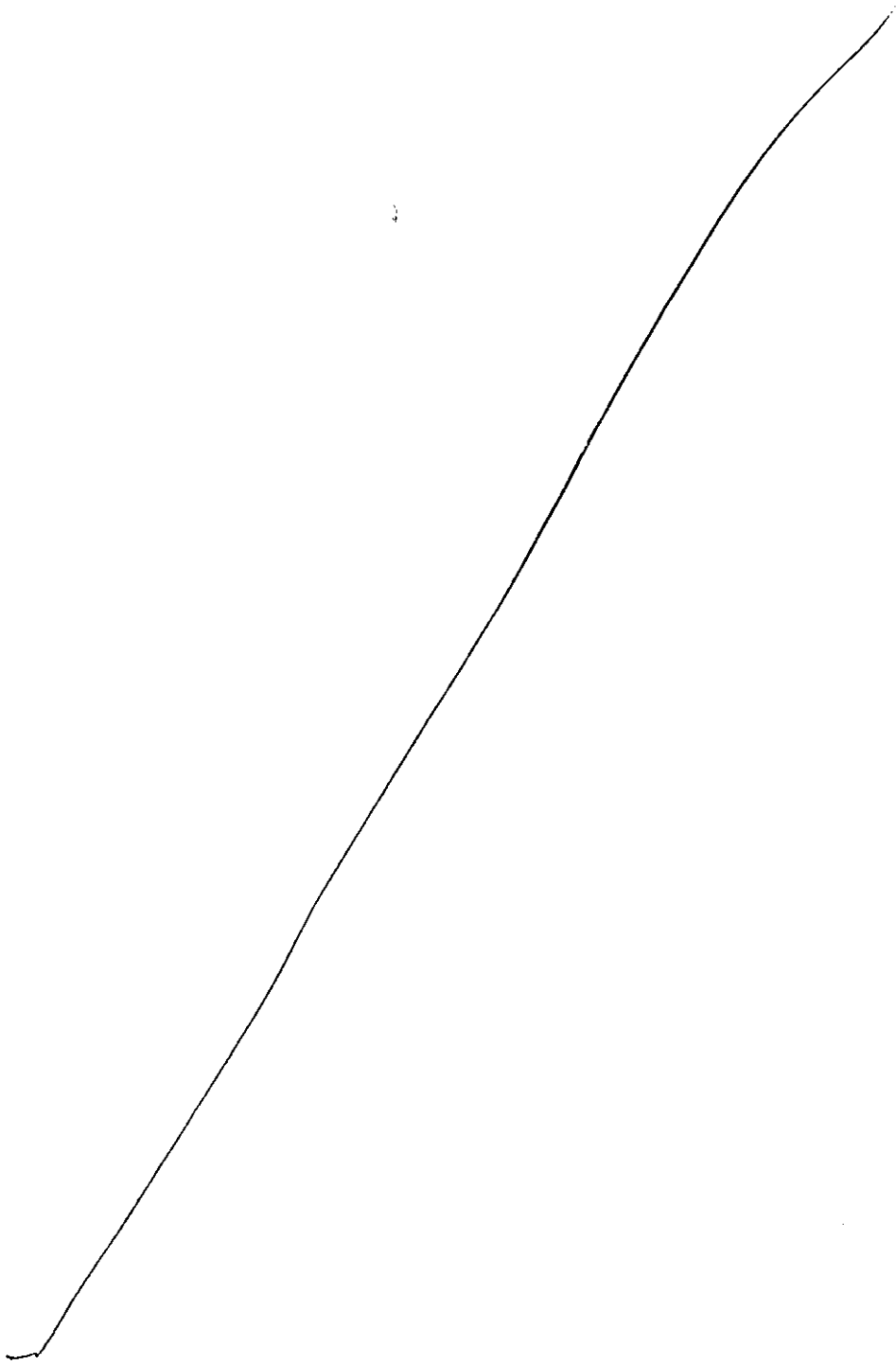
**Da:** Per conto di: ragusa@pec.irsapsicilia.it [mailto:posta-certificata@pec.aruba.it]  
**Inviato:** mercoledì 12 ottobre 2016 11:22  
**A:** comune; PROTOCOLLO.COMUNE.POZZALLO.RG@PEC.IT; SOTECO@PEC.SOTECOSPA.COM  
**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Nota prot. 34977 del 12/10/2016 - GESTIONE DELL'IMPIANTO 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 05/08/2016 - 04/10/2016. TRASMISSIONE 1°  
**Priorità:** Alta

**Messaggio di posta certificata**

Il giorno 12/10/2016 alle ore 11:21:46 (+0200) il messaggio "Nota prot. 34977 del 12/10/2016 - 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 05/08/2016 - 04/10/2016. TRASMISSIONE 1° S.A.L." è stato inviato da "[ragusa@pec.irsapsicilia.it](mailto:ragusa@pec.irsapsicilia.it)" indirizzato a: [PROTOCOLLO.COMUNE.POZZALLO.RG@PEC.IT](mailto:PROTOCOLLO.COMUNE.POZZALLO.RG@PEC.IT) [protocollo.comune.modica@pec.it](mailto:protocollo.comune.modica@pec.it) [SOTECO@PEC.SOTECOSPA.COM](mailto:SOTECO@PEC.SOTECOSPA.COM)  
Il messaggio originale è incluso in allegato.  
Identificativo messaggio: [opec282.20161012112146.11987.04.1.67@pec.aruba.it](mailto:opec282.20161012112146.11987.04.1.67@pec.aruba.it)

**Allegato(i)**

dati-cert.xml (1 Kb)  
Message.txt (5 Kb)





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](mailto:ragusa@irsapsicilia.it)  
pec: [ragusa@pec.irsapsicilia.it](mailto:ragusa@pec.irsapsicilia.it)

#innovazioneellatrasparenzaperiserviziAlleimprese

Prot. n. 34972 del 12 OTT. 2016

Al Dirigente Ufficio Ecologia del  
Comune di  
97100 MODICA

Al Dirigente Ufficio Ecologia del  
Comune di  
97016 POZZALLO

Al Dirigente Servizi Contratti  
S E D E

Al Dirigente Servizi Finanziari  
S E D E

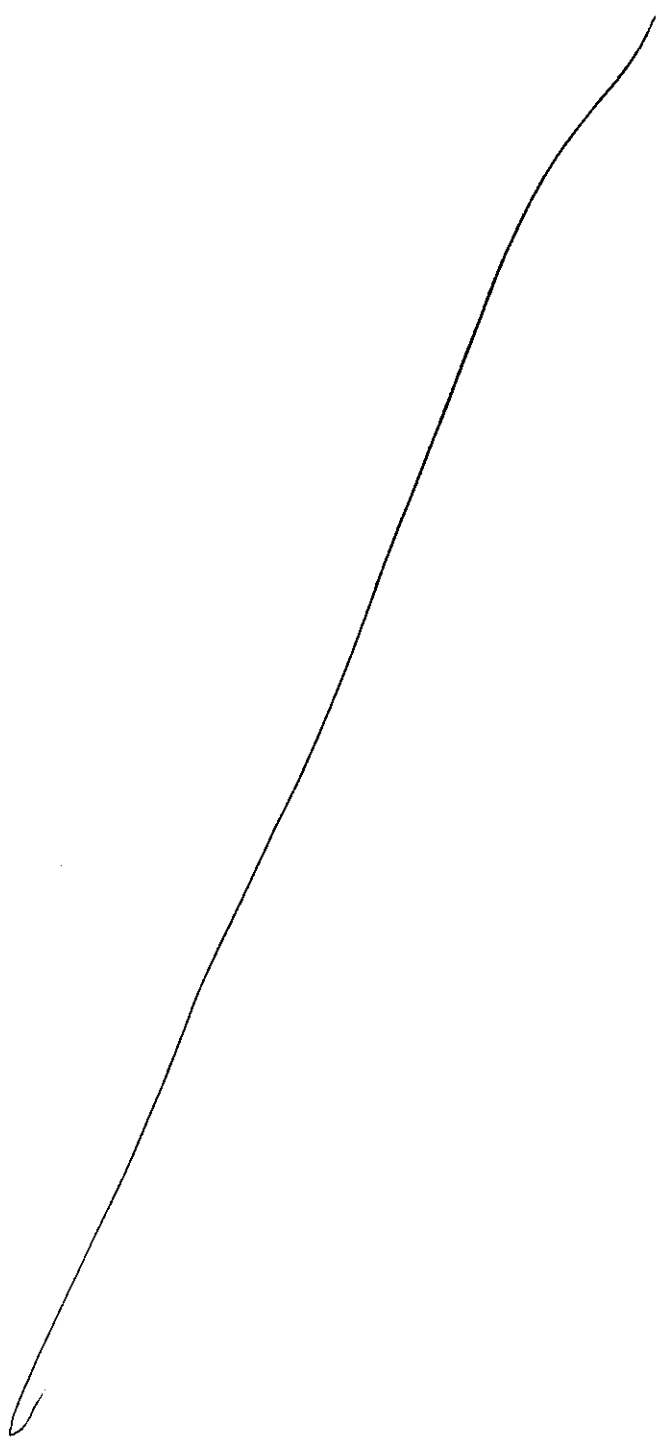
Alla SOTECO S.p.A.  
Via Galatina edificio 18  
81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE

**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 05/08/2016 -- 04/10/2016.

Per quanto di competenza si trasmette in allegato alla presente si trasmettono copia del 1° 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

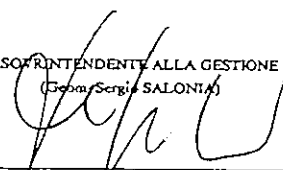
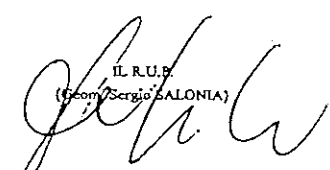
e-mail. ragusa@irsapsicilia.it

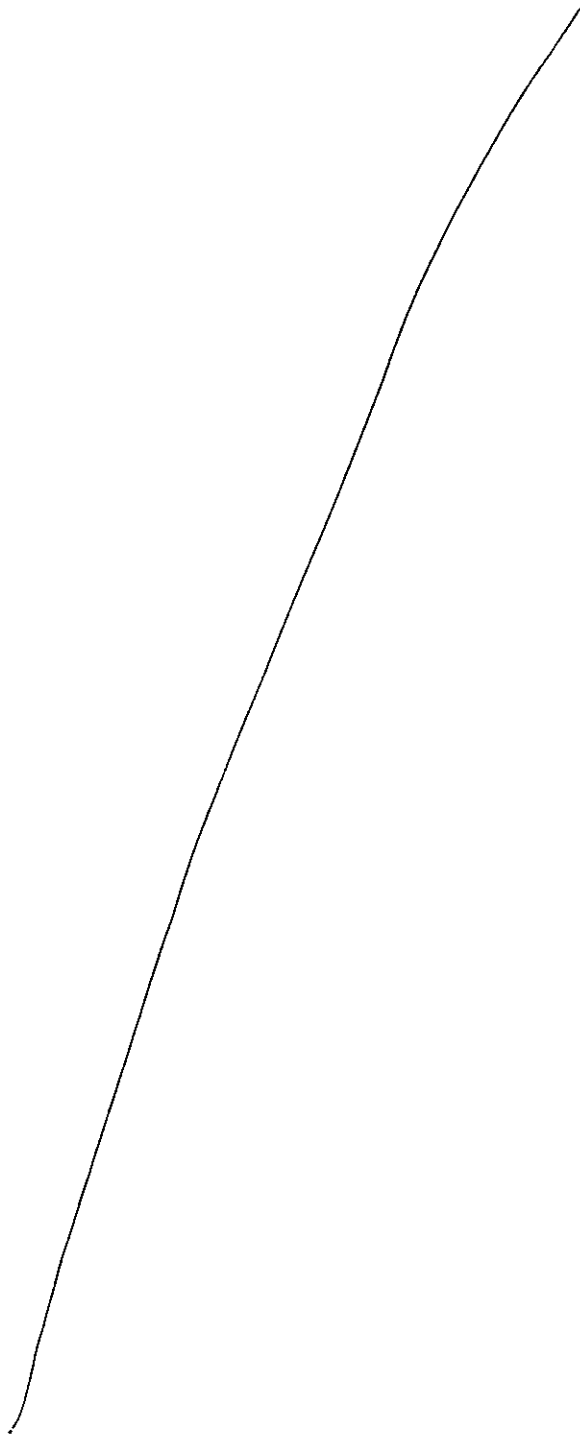
pec: ragusa@pec.irsapsicilia.it

#innovazioneellatrasparenzaperiservizialleimprese

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

CERTIFICATO N° 1° per il pagamento della PRIMA rata  
a carico del COMUNE DI MODICA

CERTIFICATI SPEDITI PRECEDENTEMENTE								
N°	Data	Importo	Visto il Contratto stipulato in data	il	In corso di stipula	Registrato a al n°	Ragusa	
			Visto fatto di sottomissione stipulato il	il	XXX	Registrato a al n°	XXX	
					XXX		XXX	
Coi quali sono stati affidati all'impresa l'esecuzione dei lavori suindicati per l'aggiudicata somma di							€	118.326,83
<b>AMMONTARE DEI LAVORI</b>								
Per gestione e somministrazioni			€	8.678,38				
Sommano la gestione al netto			€	8.678,38	€	8.678,38		
<b>RITENUTE CONTRATTUALI:</b>								
Ritenute del ventesimo su			€	-	€	-		
Ritenute del 0,5% infortunio su			€	8.678,38	€	43,39		
Sommano le ritenute contrattuali			€	43,39	€	43,39		
Ammontare dei lavori al netto delle ritenute contrattuali			€		€	8.634,99		
A dedurre gli acconti precedenti			€		€	-		
Resta il credito dell'impresa			€		€	8.634,99		
<b>TOTALI</b>			€		€			
					In cifra tonda	€	8.600,00	
Gli operai dell'Impresa sono assicurati Presso FINAIL di Ragusa Con posizione assicurativa n° del Scadente il XXX			Il sottoscritto Geom. Sergio Salonia sovrintendente alla gestione di cui all'oggetto  <b>CERTIFICA</b>  che a termine dell'art. 16 del Capitolato speciale di appalto si può pagare all'impresa la somma di euro € 8.600,00 diconsi euro ottomilaseicentocento/00  Ragusa li, 12/10/2016					
IL SOVRINTENDENTE ALLA GESTIONE (Geom. Sergio SALONIA) 			IL R.U.P. (Geom. Sergio SALONIA) 					



ALL.2

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00293120614 Progressivo di invio: 422 Codice destinatario: HRJ3Z3

<b>MITTENTE</b>	<b>DESTINATARIO</b>
<b>SO.T.ECO SPA</b> 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: <b>213 PA</b>	Data: <b>2016-10-28</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>9460.00</b>
Causale: Fattura IVA art.17-ter				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>CERTIFICATO N. 1</b>
	Data ordine di acquisto: <b>2016-10-12 (12 Ottobre 2016)</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>67504718E3</b>

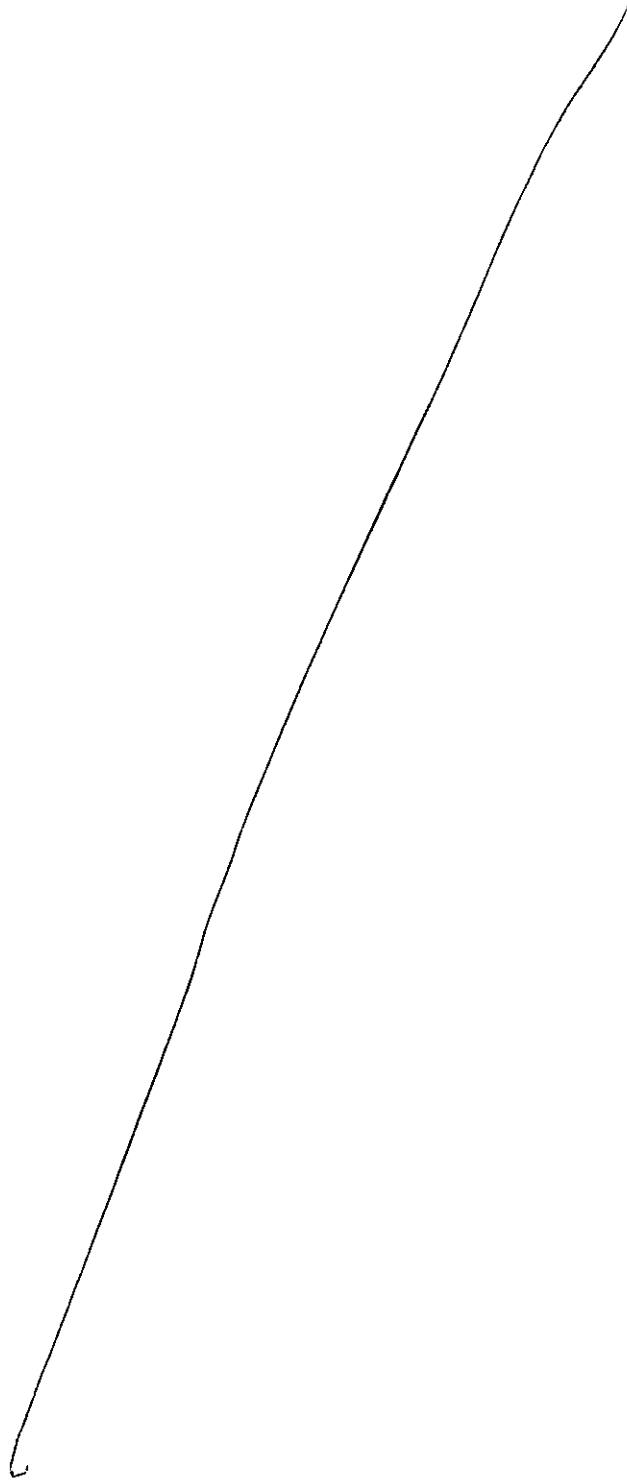
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scu (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CANONE GESTIONE 05.10.16 - 04.10.16 (67504718E3)		1,00	8600,00000000		8600,00	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		8600,00	860,00			S (scissione del pagamento)
<b>TOTALE</b>						<b>9460</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 8600,00	Scadenza: <b>2016-10-28</b> (28 Ottobre 2016) Data riferimento termini pagamento: <b>2016-10-28</b> (28 Ottobre 2016)	Istituto finanziario: Banco di Napoli Codice IBAN: IT89P0101074890000027001111 Codice ABI: 01010 Codice CAB: 74890	

Prot. n° 58440 del 14-11-2016

Prot. 3554 del 14-11-2016



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.

