



Città di Modica

1336

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore IV

Sviluppo economico, agricoltura, depurazione,
rendimento, protezione civile

n. 1375 del 16 GIU 2017

OGGETTO:

GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE C.DA MAGANUCO -DITTA SO.T.ECO. SPA
LIQUIDAZIONE FATT. N°134 DEL 25.05.2017 RELATIVA AL 3° S.A.L. – PERIODO
15/04/2017 – 14/05/2017 – CONTRATTO DEL 11.05.2017.
CIG 694599613B.

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 03.02.2017 con consegna in via d'urgenza alla Ditta SO.T.ECO 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°1269 del 06.06.2017 si è provveduto a formalizzare l'atto di impegno spesa relativo all'anno 2017 per la gestione dell'impianto di Depurazione di c.da Maganuco gestito dal Consorzio ASI di Ragusa a mezzo della Ditta SO.T.ECO SPA per un importo pari ad € 244.485,00;

considerato:

Che con nota protocollo n°26275 del 25.05.2017 (All.1), nelle more del perfezionamento dell'atto contrattuale, è stata trasmessa la copia del 3° S.A.L. per il periodo 15/04/2017 – 14/05/2017 e relativo certificato di pagamento redatto dal Geom. Sergio Salonia, in qualità di RUP, per un importo pari ad € 3.600,00;

Che la Ditta SO.T.ECO SPA in riferimento al S.A.L. 3° ha emesso la fatt.n°134 del 25.05.2017, regolarmente acquisita dall'Ente, per un importo complessivo pari ad € 3.960,00 di cui € 3.600,00 per imponibile ed € 360,00 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 12.05.2017 assunta agli atti de questo Ente al prot. n°24142 del 15.05.2017, è pervenuta copia del contratto di appalto del servizio in questione, stipulato in data 11.05.2017 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.;

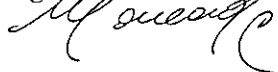
Visto l' O.R.E.L.;

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 11.05.2017, in corso di registrazione (CIG n°67504718E3), pervenuto a questo Ente con nota pec prot. n°26275 del 25.05.2017, è stato emesso il 3° S.A.L. ed il certificato di pagamento del 15.05.2017 dell'importo di € 3.600,00, 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°134 del 25.05.2017, regolarmente acquisita dall'Ente, per un importo complessivo pari ad € 3.960,00 di cui € 3.600,00 per imponibile ed € 360,00 per IVA al 10% , corrispondente all'importo di cui al predetto certificato del 15.05.2017 (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. 3° e del relativo certificato di pagamento del 15.05.2017 da parte del RUP, la fatt.n°134 del 25.05.2017, per un importo complessivo pari ad € 3.960,00 di cui € 3.600,00 per imponibile ed € 360,00 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'anno 2017, di cui alla Determina n°1269 del 06.06.2017, al Cap. 5630 del Bilancio 2017, impegno n°1247/2017;
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 € 3.600,00 alla Ditta SO.T.ECO SPA , quale corrispettivo per le prestazioni effettuate riferite al S.A.L. 3°;
 - In quanto ad € 360,00 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

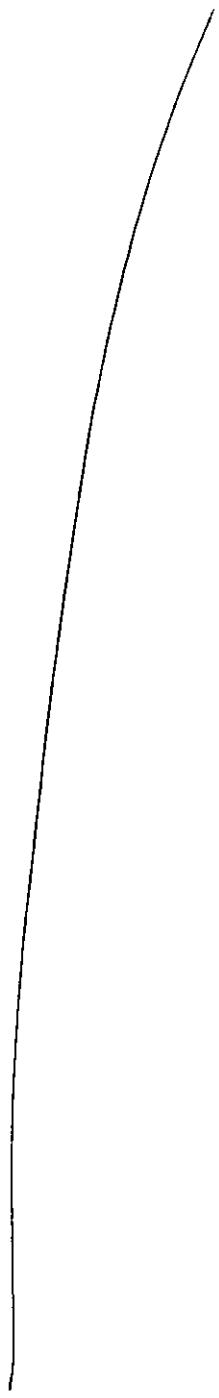


Il Resp. del Settore

Geom. Vincenzo Terranova



11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



SERVIZIO FINANZIARIO

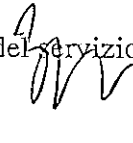
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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 |
|-----------|------------|------------|---------------------|-----------|
| 1247/2017 | 01/06/2017 | E 3.960,00 | 5630/00 | 2017 |
| | | | | |
| | | | | |

Modica, 09/06/2017

Il Responsabile del servizio finanziario



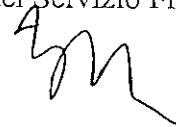
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, 09/06/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 20 GIUG. 2017 al 4 LUG. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



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

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

ALL. 1

#innovazioneellatrasparenzaperiservizialeimprese

Prot. n. 13456 del 24 MAG. 2017

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 15/02/2017 - 04/07/2017.

NOTA TRASMESSA VIA PEC (art. 48 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

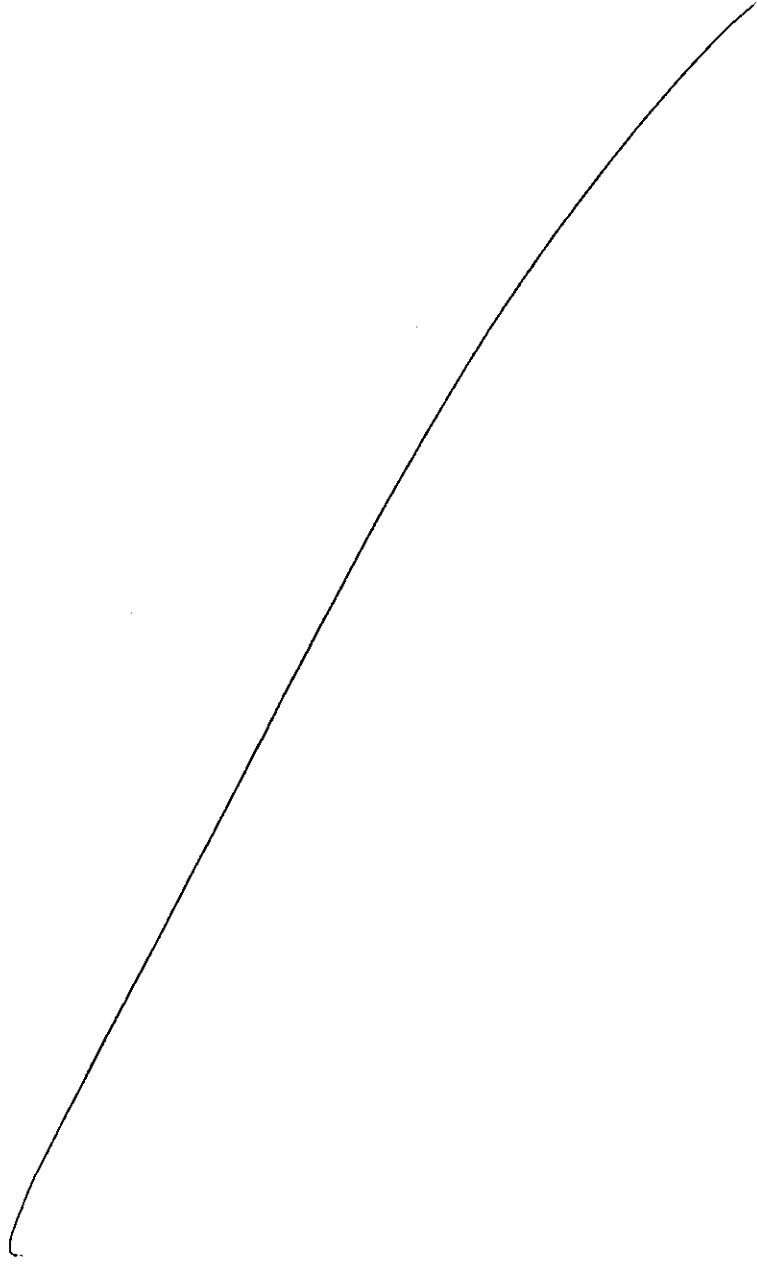
- Alla P.O. del IV Settore
del Comune di Modica
geom. Vincenzo Terranova
settore.quarto@comune.modica.rg.it
- Al Responsabile del Settore Ecologia
del Comune di Pozzallo
geom. Orazio Cannizzaro
protocollo.comune.pozzallo.rg@pec.it
- Al Dirigente Servizi Contratti
S E D E
- Al Dirigente Servizi Finanziari
S E D E
- Alla Ditta SOTECO S.p.A.
soteco@pec.sotecospa.com

In allegato, per quanto di competenza si trasmette, copia del 3° S.A.L., e relativi certificati di pagamento, con indicazione delle quote di ripartizione di ogni singola amministrazione, inerenti la gestione di cui all'oggetto.

Il sovrintendente la gestione
geom. Giuseppe Cicero

IL R.U.P.
geom. Sergio Salonia





1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5



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

Ufficio Periferico di Ragusa

c.da Mugno Piazzale C. Zipelli 97100 Ragusa

Tel. 0932667124

e-mail. ragusa@irsapsicilia.it

pec: ragusa@pec.irsapsicilia.it

#innovazioneeltrasparenzaperiserviziAlleimprese

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

CERTIFICATO N° 3^ per il pagamento della TERZA rata
a carico del COMUNE DI MODICA

| CERTIFICATI SPEDITI PRECEDENTEMENTE | | |
|-------------------------------------|------------|------------|
| N° | Data | Importo |
| 1 | 24/03/2017 | € 3.800,00 |
| 2 | 19/04/2017 | € 4.200,00 |
| TOTALI | | € 8.000,00 |

Visto il Contratto stipulato in data 11/05/2017 In corso di Registrazione
il al n°
Visto l'anno di somministrazione stipulato il Registrato a
il al n°
Coi quali sono stati affidati all'impresa l'esecuzione dei lavori suindicati per l'aggiudicata
somma di € 114.616,47

| AMMONTARE DEI LAVORI | | | |
|---|---|----------------|-------------|
| Per gestione e somministrazioni | € | 11.754,40 | |
| Somma la gestione al netto | € | 11.754,40 | € 11.754,40 |
| RITENUTE CONTRATTUALI: | | | |
| Ritenute del ventesimo su | € | - | € - |
| Ritenute del 0,5% inforumio su | € | 11.754,40 | € 58,77 |
| Somma le ritenute contrattuali | € | 58,77 | € 58,77 |
| Ammontare dei lavori al netto delle ritenute contrattuali | | | € 11.695,63 |
| A dedurre gli acconti precedenti | | | € 8.000,00 |
| Resta il credito dell'impresa | | | € 3.695,63 |
| | | In cifra tonda | € 3.600,00 |

Gli operai dell'Impresa sono assicurati
Presso l'INAIL di Ragusa
Con posizione assicurativa n° 10081122-97
del 28/03/1985
Scadente il continuativa

IL SOVRINTENDENTE ALLA GESTIONE
(Geom. Giuseppe Cicero)

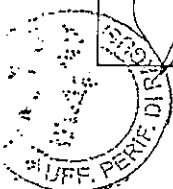
Il sottoscritto Geom. Sergio Salonia sovrintendente alla gestione di cui all'oggetto

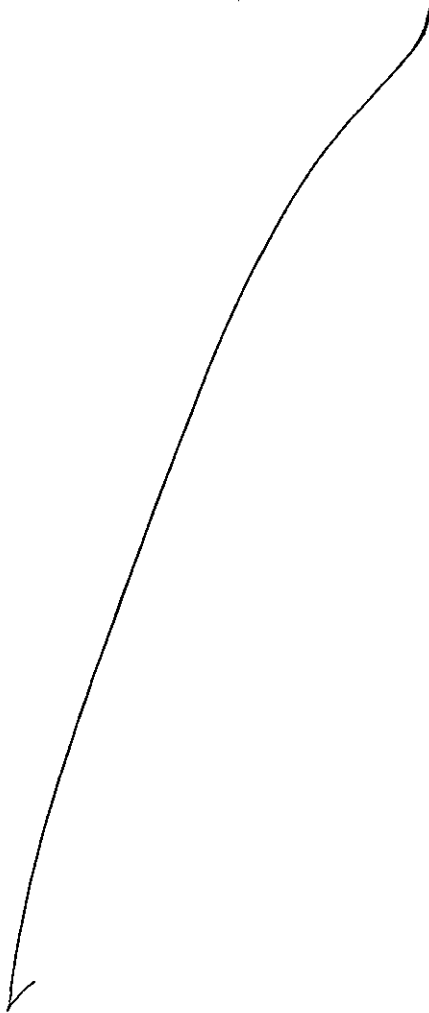
CERTIFICA

che a termine dell'art. 16 del Capitolato speciale di appalto si può pagare all'impresa la somma di
euro € 3.600,00
diconsi euro tremilaseicento00

Ragusa Il, 15/05/2017

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





5
4

3

2
1

0
1
2

3
4
5

ALL.2

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00293120614 Progressivo di invio: 623 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: HRJ3Z3

| MITTENTE | DESTINATARIO |
|--|--|
| SO.T.ECO SPA Nominativo: Partita IVA: IT00417150612 Codice fiscale: 00293120614 Regime fiscale: RF01 (ordinario) 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: 134 PA | Data: 2017-05-25 | Valuta: EUR | Importo: 3960.00 |
| Causale: Fattura IVA art.17-ter | | | | |

| | |
|------------------------------|--|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: CERTIFICATO N. 3 |
| | Data ordine di acquisto: 2017-05-15 (15 Maggio 2017) |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): 694599613B |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scio (%€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|---|---------------------------------|------------|-----------------|-----------|---------------|---------|--------|
| 1 | CANONE GESTIONE 15.04.17 - 14.05.17 (694599613B) | | 1.00000000 | 3600.00000000 | | 3600.00000000 | 10.00 | |

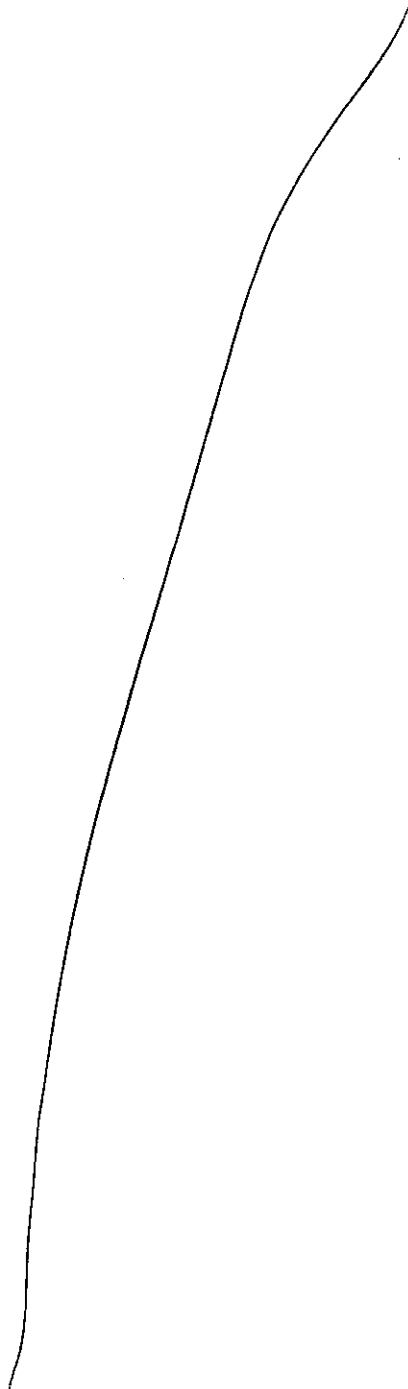
| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 10.00 | | 3600.00 | 360.00 | | 10% | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 3960.00 |

| Pagamento | | | |
|--|--|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3600.00 | Scadenza: 2017-05-25 (25 Maggio 2017) Data riferimento termini pagamento: 2017-05-25 (25 Maggio 2017) | Istituto finanziario: Banco di Napoli Codice IBAN: IT69P010107489000027001111 Codice ABI: 01010 Codice CAB: 74890 | |

Prot. n° 26254 del 25-05-17

prot. 1273 del 25/05/2017

S



1
2
3

4
5
6

7
8
9

10
11
12

13
14
15

Durc On Line

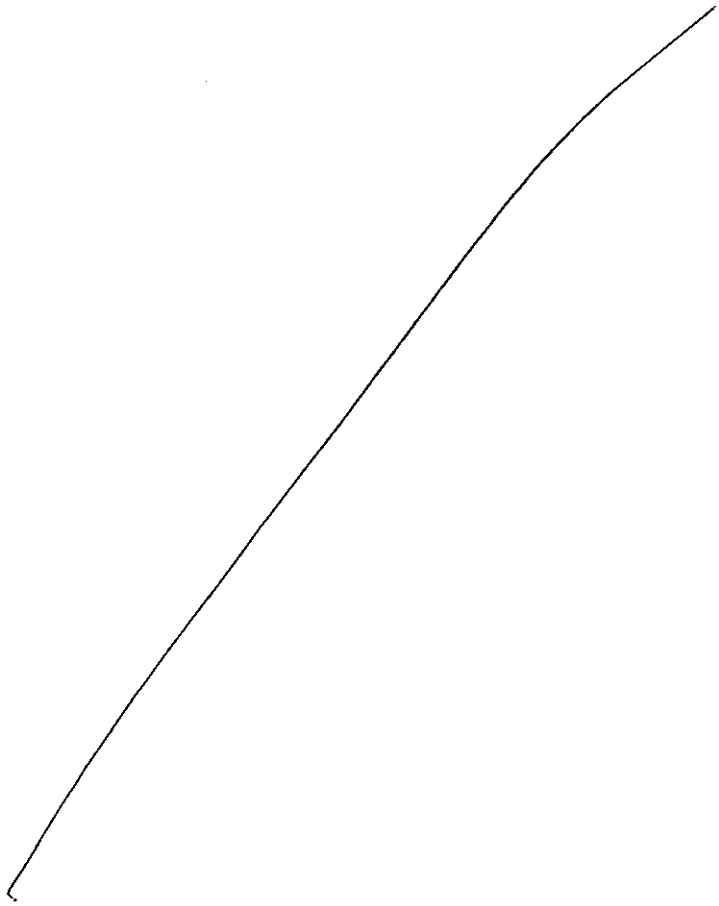
| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_6563549 | Data richiesta | 01/03/2017 | Scadenza validità | 29/06/2017 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|---|
| 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.



100

50

100

100

100