



Città di Modica  
145

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### Settore IX

Ecologia, Ambiente e Igiene Urbana

n. 155 del 24 GEN. 2018

**OGGETTO:** Gestione impianto di depurazione di c.da Maganuco – Coop. Sociale PEGASO - Liquidazione fatture nn. 11/B - 14/B - 17/B - 20/B - 23/B del 18.03.2015, relative ai S.A.L. n° 17- 18 - 19 - 20 e 21 - periodo 08.09.2014 - 07.02.2015. CIG: 4810140D16

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che il Consorzio Area Sviluppo Industriale, (A.S.I.) di Ragusa, quale Ente attuatore della ex AGENSUD, ha realizzato il progetto dell'impianto di depurazione sito in C.da Maganuco a servizio dell'Agglomerato Industriale, (A.I.), di Modica - Pozzallo e degli agglomerati urbani di Pozzallo e Marina di Modica, per la cui conduzione amministrativa è stata stipulata una Convenzione tra il suddetto Consorzio ed i Comuni di Modica e Pozzallo;

CHE la suddetta Convenzione, è stata stipulata tra il Comune di Modica, il Comune di Pozzallo ed il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale, (A.S.I.), di Ragusa per la gestione dell'impianto di depurazione a servizio dell'A.I. di Modica - Pozzallo e degli agglomerati urbani di Pozzallo e Marina di Modica, in data 29.01.1999, a seguito della Delibera del Consiglio Comunale n. 108 del 27.07.1998, prevedendo la ripartizione dei costi fra le succitate Amministrazioni;

CHE il Consorzio A.S.I. di Ragusa in liquidazione, ormai gestione separata dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, (I.R.S.A.P.), di Ragusa ha provveduto alla gestione del suddetto depuratore a mezzo di ditta specializzata, Società Cooperativa Sociale PEGASO, secondo contratto di gestione n°4083 del 31.12.13, valido dal 8 maggio 2013 al 7 maggio 2015, la cui copia è stata acquisita agli atti di questo Ente il 13.01.2014 con prot. n° 1791;

CHE, in ragione della ripartizione dei costi di gestione e di manutenzione dell'impianto, al Comune di Modica spetta la quota parte corrispondente al 16,8327% della spesa complessiva determinata di volta in volta;

CHE per la gestione dell'impianto di Depurazione di C.da Maganuco, gestito dal Consorzio ASI di Ragusa a mezzo Cooperativa Sociale PEGASO, in virtù del contratto n°4083 del 31.12.13, si è provveduto a formalizzare l'atto di impegno spesa pluriennale 2012 - 2014 con determina n. 474 del 28.02.2012, prevedendo con impegno n° 94/14, per l'anno 2014, l'importo di € 165.478,28;

ATTESO CHE con nota e-mail del 17.01.2018 sono stati trasmessi i seguenti S.A.L.:

- S.A.L. n° 17 del 13.03.2015 periodo dal 08.09.2014 al 07.10.2014;
- S.A.L. n° 18 del 13.03.2015 periodo dal 08.10.2014 al 07.11.2014;
- S.A.L. n° 19 del 13.03.2015 periodo dal 08.11.2014 al 07.12.2014;
- S.A.L. n° 20 del 13.03.2015 periodo dal 08.12.2014 al 07.01.2015;
- S.A.L. n° 21 del 13.03.2015 periodo dal 08.01.2015 al 07.02.2015;

e relativi certificati di pagamento per l'importo complessivo di € 24.530,00 IVA compresa al 10%;

CHE la Cooperativa Sociale PEGASO, per il periodo compreso dal 08.09.2014 al 07.02.2015, ha emesso, in data 18.03.2015, le seguenti fatture: n° 11/B di € 5.390,00 IVA 10% compresa - n° 14/B di € 4.730,00 IVA 10% compresa - n° 17/B di € 4.620,00 IVA 10% compresa - n° 20/B di € 3.960,00 IVA 10% compresa - n° 23/B di € 5.830,00 IVA 10% compresa, per l'importo complessivo di € 24.530,00 di cui € 22.300,00 per servizio di gestione e € 2.230,00 per IVA al 10%;

CHE, in merito all'accertamento sulla regolarità contributiva dell'impresa esecutrice dei lavori, si è provveduto ad acquisire telematicamente e con esito positivo, il previsto Documento Unico di Regolarità Contributiva, (D.U.R.C.), con

validità fino al 11.04.2018, dal quale risulta che la Ditta è regolare nei confronti dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L., della CNCE;

CHE l'importo dei S.A.L. e dei relativi certificati di pagamento risultano conformante correlati e ripartiti secondo quanto previsto dagli atti;

RICHIAMATA, al riguardo, la convenzione vigente tra questo Ente, il Comune di Pozzallo ed il Consorzio dell'Area Industriale A.S.I. ai fini della gestione dell'impianto di depurazione consortile di C.da Maganuco;

ATTESO CHE la superiore spesa è necessaria ed indispensabile per assicurare un servizio pubblico essenziale per la collettività;

VISTO l'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n° 190 (legge di stabilità 2015), che introduce nuove disposizioni in materia di versamento di IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment");

RITENUTO doversi provvedere in merito;

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

VISTA la L.R. n.48/91;

VISTO il Testo Unico EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il Testo Unico delle norme in materia ambientale, approvato con D.Lgs. n. 152/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO l'Ordinamento Regionale Enti. Locali, (O.R.E.L.);

#### DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa esposte:

1. DI DARE ATTO CHE la premessa è parte integrante e sostanziale del presente Atto e costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n° 241, e dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1981, n° 10;
2. DI DARE ATTO CHE, in ragione della gestione dell'impianto di depurazione consortile di C.da Maganuco, affidato dall'I.R.S.A.P. di Ragusa ed alla Società Cooperativa Sociale PEGASO, in virtù del contratto n° 4083 del 31.12.2013, sono stati emessi i seguenti S.A.L.:
  - S.A.L. n° 17 del 13.032015 periodo dal 08.09.2014 al 07.10.2014;
  - S.A.L. n° 18 del 13.032015 periodo dal 08.10.2014 al 07.11.2014;
  - S.A.L. n° 19 del 13.032015 periodo dal 08.11.2014 al 07.12.2014;
  - S.A.L. n° 20 del 13.032015 periodo dal 08.12.2014 al 07.01.2015;
  - S.A.L. n° 21 del 13.032015 periodo dal 08.01.2015 al 07.02.2015;
3. DI DARE ATTO CHE per il servizio svolto dal 08.09.2014 al 07.02.2015, la Coop. Sociale PEGASO ha emesso in data 18.03.2015 le seguenti fatture:
  - Fattura n° 11/B, periodo dal 08.09.2014 al 07.10.2014, per un importo complessivo di € 5.390,00 di cui € 4.900,00 per servizio e € 490,00 per IVA al 10%;
  - Fattura 14/B, periodo dal 08.10.2014 al 07.11.2014, per un importo complessivo di € 4.730,00 di cui € 4.300,00 per servizio € 430,00 per IVA al 10%;
  - Fattura 17/B, periodo dal 08.11.2014 al 07.12.2014, per un importo complessivo di € 4.620,00 di cui € 4.200,00 per servizio ed € 420,00 per IVA al 10%;
  - Fattura 20/B, periodo dal 08.12.2014 al 07.01.2015, per un importo complessivo di € 3.960,00 di cui € 3.600,00 per servizio ed € 360,00 per IVA al 10%;
  - Fattura 23/B, periodo dal 08.01.2015 al 07.02.2015, per un importo complessivo di € 5.830,00 di cui € 5.300,00 per servizio ed € 530,00 per IVA al 10%;
4. DI LIQUIDARE:
  - a) mediante bonifico bancario, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, alla Società Cooperativa Sociale PEGASO, meglio individuata nell'unita scheda che,

ancorché allegata al presente atto, del quale ne costituisce parte integrante, è ad uso riservato ed esclusivo degli uffici comunali, l'importo di € 22.300,00 (IVA al 10% esclusa pari a € 2.230,00 ), per la gestione dell'impianto di depurazione per il periodo dal 08.09.2014 al 07.02.2015 a valere sulle fatture nn. 11/B, 14/B, 17/B, 20/B, 23/B del 18.03.2014;

- b) all'erario, l'IVA pari ad € 2.230,00 ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n° 633/72;
5. **DI DARE ATTO CHE** tale spesa è ricompresa tra quella generale impegnata per la gestione del succitato impianto per l'anno 2014 con Determina n. 474 del 28.02.2012, al Cap. 5630 del Bilancio 2014 impegno n. 94/2014;
  - 1) **DI DARE MANDATO** al Funzionario Responsabile del Settore Finanziario dell'Ente di provvedere al pagamento della superiore somma di € 22.300,00 (IVA al 10% esclusa pari ad € 2.230,00) alla sopracitata Società Cooperativa sociale PEGASO a mezzo bonifico bancario previa le verifiche di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, in materia di "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
  6. **DI DARE ATTO** che la spesa di cui sopra è finalizzata ad assicurare un servizio locale indispensabile;
  7. **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 Pubblica Amministrazione (P.A.).

Il Responsabile della II Sezione

*Geom. Antonio Bonomo*

*Geom. Antonio Bonomo*

La Responsabile del Settore

*Dott.ssa Vincenza Di Rosa*

*Vincenza Di Rosa*

**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. n. 267, del 18 Agosto 2000:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
94/2014	01/01/2014	€ 24530,00	5630/99	2014

Modica, 22/01/2018

Il Responsabile del servizio finanziario



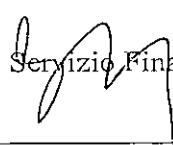
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267, del 18 Agosto 2000.

**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.Lgs. n. 267/2000.

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario



**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 29 GEN. 2018 al 13 FEB. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_

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

Il Responsabile della pubblicazione