



Città di Modica  
380

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore X**  
Manutenzioni

n. 417 del 16 FEB. 2019

**OGGETTO:** Fornitura di ipoclorito di sodio per la disinfezione delle acque destinate al consumo umano distribuite con la rete idrica comunale. - CIG: ZAD1ACD4B1  
Ditta: "INCA DETERGENTI SRL" con sede in Gela nel Vico Gentilini n. 12  
P.IVA 01668750852.  
Liquidazione fattura n. 1\_17 del 19/05/2017

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**PREMESSO** che con Determinazione del Responsabile P.O. del IV Settore n. 1941 del 29/07/2016 è stata affidata alla Ditta "INCA Detergenti s.r.l.", con sede in Gela nel Vico Gentilini n. 12- P.IVA 01668750852, la fornitura ipoclorito di sodio per la disinfezione delle acque destinate al consumo umano distribuite dall'acquedotto comunale, agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al precedente contratto n. 810 del 18/11/2014, in continuità operativa;

**CHE** con la sopra indicata Determinazione n. 1941 del 29/07/2016 è stata impegnata la somma 9.600,00 al capitolo n° 5520/00, impegno 3314/2016, del bilancio di esercizio 2016;

**CHE** in ragione degli ordinativi effettuati, la ditta "INCA Detergenti s.r.l." ha regolarmente espletato il proprio compito fornendo quanto richiesto, così come si evince dall'allegato consuntivo (allegato 1);

**CHE** in ragione della fornitura effettuata l'importo da liquidare alla ditta "INCA Detergenti s.r.l." è di € 2.890,00 oltre IVA per € 635,80;

**CHE** a seguito dell'Organigramma e Funzionigramma dell'Ente approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 dell'11/05/2017 a questo Settore è stato assegnato il servizio Clorazione;

**VISTA** la fattura elettronica emessa dalla ditta, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, n. 1\_17 del 19/05/2017, prot. n. 25801 del 24/05/2017, per l'importo di €. 2.890,00 oltre IVA per €. 635,80, quindi per l'importo complessivo di €. 3.525,80;

**VISTO** il DURC On Line emesso dall'INAIL ed INPS valido fino al 24/03/2018;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

**VISTO** dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 per la liquidazione dell'IVA direttamente all'Erario;

**VISTA** la Determinazione del Sindaco n. 3205 del 22/12/2017 per la nomina di Responsabile P.O. del Settore;

**VISTO** l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

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

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

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

#### DETERMINA

- 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** la somma di €. 2.890,00 (I.V.A. esclusa pari ad € 635,80) della fattura n. 1\_17 del 19/05/2017 per la fornitura effettuata;
- 3) **Di liquidare** all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma di € 635,80 ai sensi dell'art. 17 -- ter del D.P.R. n. 633/72;
- 4) **Di dare atto** che la superiore somma trova copertura con la Determinazione n. 1941 del 29/07/2016 ed imputata al capitolo n° 5520/00, impegno 3314/2016, del bilancio di esercizio 2016;
- 5) **Di dare mandato** agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante accredito sul conto corrente bancario, comunicato dall'impresa ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, IBAN IT35T0103083330000004517765;
- 6) **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

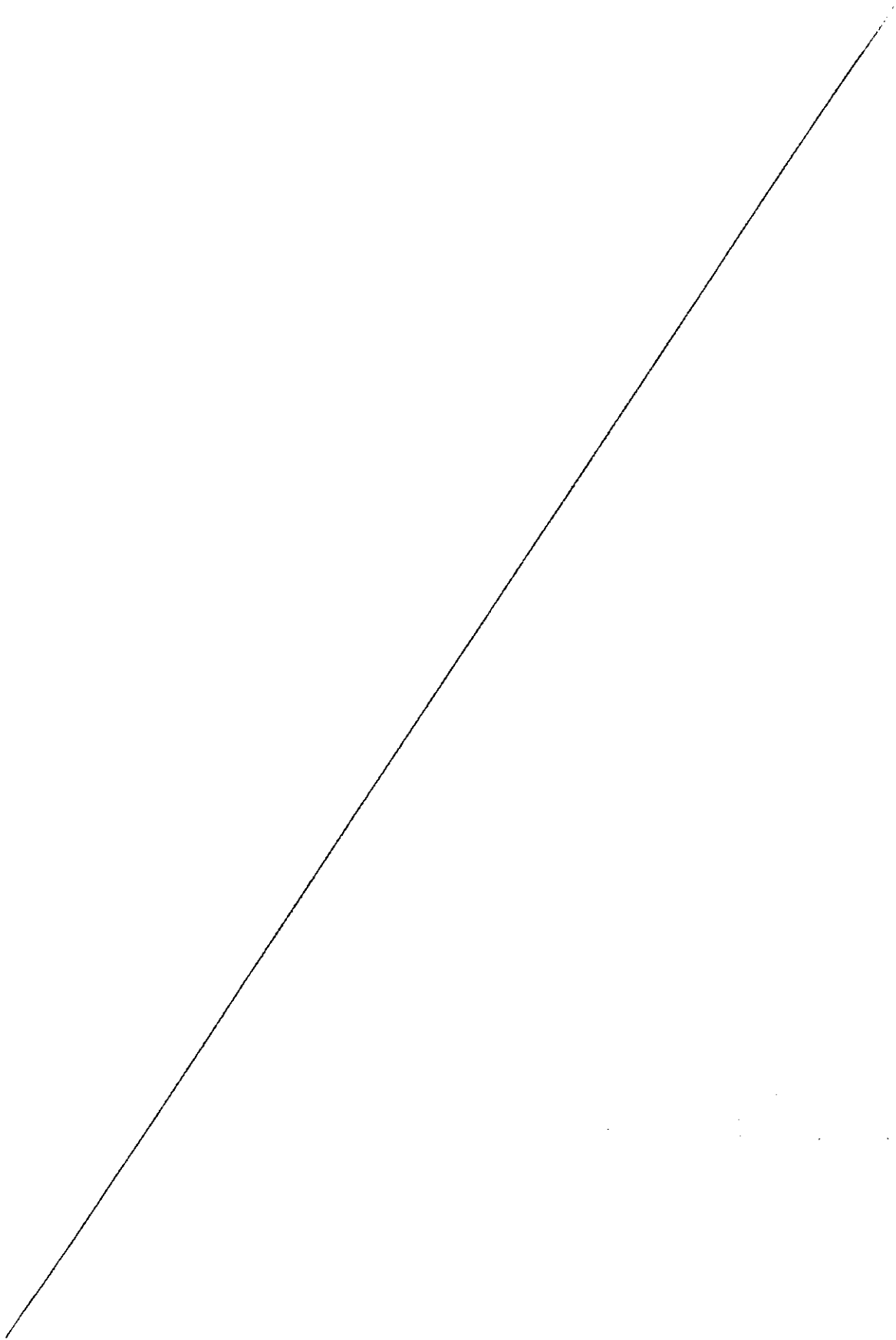
IL RESPONSABILE  
*Geom. Giorgio Scollo*



## CONSUNTIVO

Liquidazione fattura n. 1\_17 del 19/05/2017

Data ordine	Luogo di consegna	Data di consegna	Quantità e costo unitario		Importo
			€ 0,48 <small>Ipoclorito di sodio sol.</small>	€ 0,40 <small>acido cloridrico</small>	
04/10/2016	Serbatoio Costa del Diavolo, S. Pancrazio e pozzo Gradini	13/10/2016	800 lt. =		€ 480,00
18/10/2016	Serbatoio Costa del Diavolo, pozzo Michelica 2 e 3	21/10/2016	1000 Kg 800 lt. =		€ 480,00
02/11/2016	sorgente S. Pancrazio, pozzo gradini e serbatoio S. Cuore	04/11/2016	800 lt. =		€ 480,00
14/11/2016	Serbatoio Costa del Diavolo	18/11/2016	1000 Kg 800 lt. =	Kg. 25 di acido	€ 490,00
21/11/2016	Serbatoio Costa del Diavolo e pozzo Battaglia,	29/11/2016	800 lt. =		€ 480,00
16/12/2016	Serbatoio Costa del Diavolo, sorgente S. Pancrazio, pozzo Zappulla e pozzo Spadaro	20/12/2016	800 lt. =		€ 480,00
			1000 Kg		
					€ 2.890,00
					€ 635,80
					€ 3.525,80



**SERVIZIO FINANZIARIO**

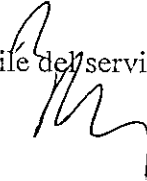
**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

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
3314 / 2016	01/01/2016	E 3.525,80	5520/99	2016

Modica, 16/02/2018

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. 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, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario



**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 21 FEB. 2018 al 7 MAR. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione