



Città di Modica
628

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 436 del 12 0 FEB. 2018

OGGETTO: Fornitura di ipoclorito di sodio per la disinfestazione delle acque potabili per la durata di anni uno. - CIG: 69464220C7

Ditta: "INCA DETERGENTI SRL" con sede in Gela nel Vico Gentilini n. 12
P.IVA 01668750852.

Primo acconto per la liquidazione della fattura n. 2_18 del 12/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che, al fine di procedere all'acquisto di ipoclorito di sodio per la disinfestazione delle acque potabili, con Determinazione n. 70 del 13/01/2017 è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del Codice;

CHE con la Determinazione n. 70 del 13/01/2017 è stata prenotata la somma di € 21.500,00 IVA compresa occorrente per la fornitura di che trattasi;

CHE in data 30/01/2017, giusto verbale di pari data, è stata esperita la gara ed il Presidente di gara ha proposto l'aggiudicazione in favore della ditta : "INCA DETERGENTI SRL" con sede in Gela nel Vico Gentilini n. 12 P.IVA 01668750852, con un ribasso dello 0,5% da praticare sui prezzi posti a base di gara e, comunque, fino alla concorrenza di € 21.500,00 IVA compresa;

CHE con Determinazione n. 319 del 17/02/2017 è stata aggiudicata la gara alla ditta "INCA DETERGENTI SRL" con sede in Gela nel Vico Gentilini n. 12 P.IVA 01668750852 impegnando la somma di € 21.500,00 di cui € 7.290,00 al capitolo 5520/00, impegno 30/2017 ed € 14.210,00 al capitolo 4910/00, impegno 31/2017, del bilancio di esercizio 2017;

CHE con Determinazione n. 1661 del 17/07/2017 l'aggiudicazione è divenuta efficace in favore della ditta "INCA DETERGENTI SRL";

CHE è stato sottoscritto tra le parti il contratto d'appalto n. 1208 R.A.P. del 16/11/2017;

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 come primo acconto alla ditta "INCA Detergenti s.r.l." è di € 7.617,72 oltre IVA per € 1.675,90;

VISTA la fattura elettronica emessa dalla ditta, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, n. 2_18 del 12/02/2018, prot. n. 9169 del 13/02/2018, per l'importo di € 7.617,72 oltre IVA

per €. 1.675,90, quindi per l'importo complessivo di €. 9.293,62;

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

PRESO ATTO che la ditta "INCA DETERGENTI SRL" nelle more del perfezionamento degli atti per la stipula del contratto d'appalto, trattandosi di servizio essenziale al fine di approvvigionare gli utenti di acqua potabile, ha fornito regolarmente l'ipoclorito di sodio;

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.;

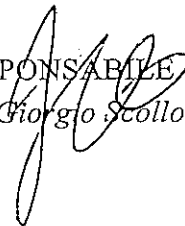
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

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 €. 7.617,72 (I.V.A. esclusa pari ad € 1.675,90) della fattura n. 2_18 del 12/02/2018 quale primo acconto per la fornitura effettuata;
- 3) **Di liquidare** all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma di € 1.675,90 ai sensi dell'art. 17 -- ter del D.P.R. n. 633/72;
- 4) **Di dare atto** che la superiore somma trova copertura con Determinazione n. 319 del 17/02/2017 ed imputata per € 7.290,00 al capitolo 5520/00, impegno 30/2017 e per € 14.210,00 al capitolo 4910/00, impegno 31/2017, del bilancio di esercizio 2017;
- 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 IT 35 T 01030 83330 000004517765;
- 6) **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

IL RESPONSABILE
Geom. Giorgio Scollo



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
30/02/2017	13-01-2017	€ 4.490,00	5520/99	2017
31/2017	13-01-2017	€ 4.803,62	4910/99	2017

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, 16.02.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 22 FEB. 2018 al 08 MAR. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

Publicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

Ragione Sociale:	"INCA DETERGENTI SRL" P.IVA 01668750852
Indirizzo:	Vico Gentilini n. 12 - Gela
Legale Rappresentante:	
Indirizzo:	
Importo vantaggio economico:	Euro 7.617,72
Norme di riferimento dell'attribuzione:	Contratto di appalto n. 1208 R.A.P. del 16/11/2017.
Settore Competente:	10° (decimo)
Responsabile del Settore:	Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del Procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	Contratto di appalto n. 1208 R.A.P. del 16/11/2017

CONSUNTIVO ALLEGATO 1

Data ordine	Luogo di consegna	Data di consegna	Quantità e costo unitario		Importo
			€/Kg 0,48 ipoclorito di sodio sol.		
28/03/2017	Serbatoio Costa del Diavolo, pozzo Abbate, pozzo Catarri quota parte (Kg. 300 di Kg. 1000)	30/03/2017	300		€ 144,00
04/04/2017	Serbatoio Costa del Diavolo e pozzo Battaglia a Marina di Modica	06/04/2017	1000		€ 480,00
13/04/2017	Barbarossa, Michelica 2 e pozzo Battaglia a Marina di Modica	21/04/2017	1000		€ 480,00
ordine telefonico	Pozzi e sorgenti comunali	10/05/2017	1000		€ 480,00
19/05/2017	Pozzo Zappulla, serbatoio Costa del Diavolo e Pozzo Gradini	25/05/2017	1000		€ 480,00
20/06/2017	Serbatoio Costa del Diavolo	23/06/2017	1000		€ 480,00
05/07/2017	Serbatoio Costa del Diavolo e pozzo Michelica 3	12/07/2017	1000		€ 480,00
19/07/2017	Sorgente S. Pancrazio, pozzo Battaglia a Marina di Modica e pozzo Michelica 3	21/07/2017	1000		€ 480,00
ordine telefonico	Pozzi e sorgenti comunali	23/08/2017	650		€ 312,00
ordine telefonico	Pozzi e sorgenti comunali	07/09/2017	1000		€ 480,00
08/09/2017	Serbatoio Costa del Diavolo	14/09/2017	1000		€ 480,00
27/09/2017	Pozzo Spadaro, serbatoio S. Cuore e pozzo Battaglia a Marina di Modica	12/10/2017	1000		€ 480,00
18/10/2017	Pozzo Zappulla, sorgente S. Pancrazio e serbatoio Costa del Diavolo	25/10/2017	1000		€ 480,00

