



Città di Modica
427

30/004

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 441 del 21 FEB, 2018

OGGETTO: Fornitura di ipoclorito di sodio per la disinfezione delle acque destinate al consumo umano distribuite con la rete idrica comunale. - CIG: Z131D68AA6
Ditta: "INCA DETERGENTI SRL" con sede in Gela nel Vico Gentilini n. 12
P.IVA 01668750852.
Liquidazione fattura n. 1_18 del 12/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con Determinazione del Responsabile P.O. del IV Settore n. 389 del 23/02/2011 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. 389 del 23/02/2017 è stata impegnata la somma 2.800,00 al capitolo n° 5520, impegno 30/sub001, del bilancio di esercizio 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 alla ditta "INCA Detergenti s.r.l." è di € 2.256,00 oltre IVA per € 496,32;

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_18 del 12/02/2018, prot. n. 9315 del 13/02/2018, per l'importo di €. 2.256,00 oltre IVA per €. 496,32, quindi per l'importo complessivo di €. 2.752,32;

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.;

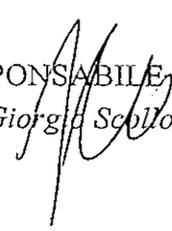
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

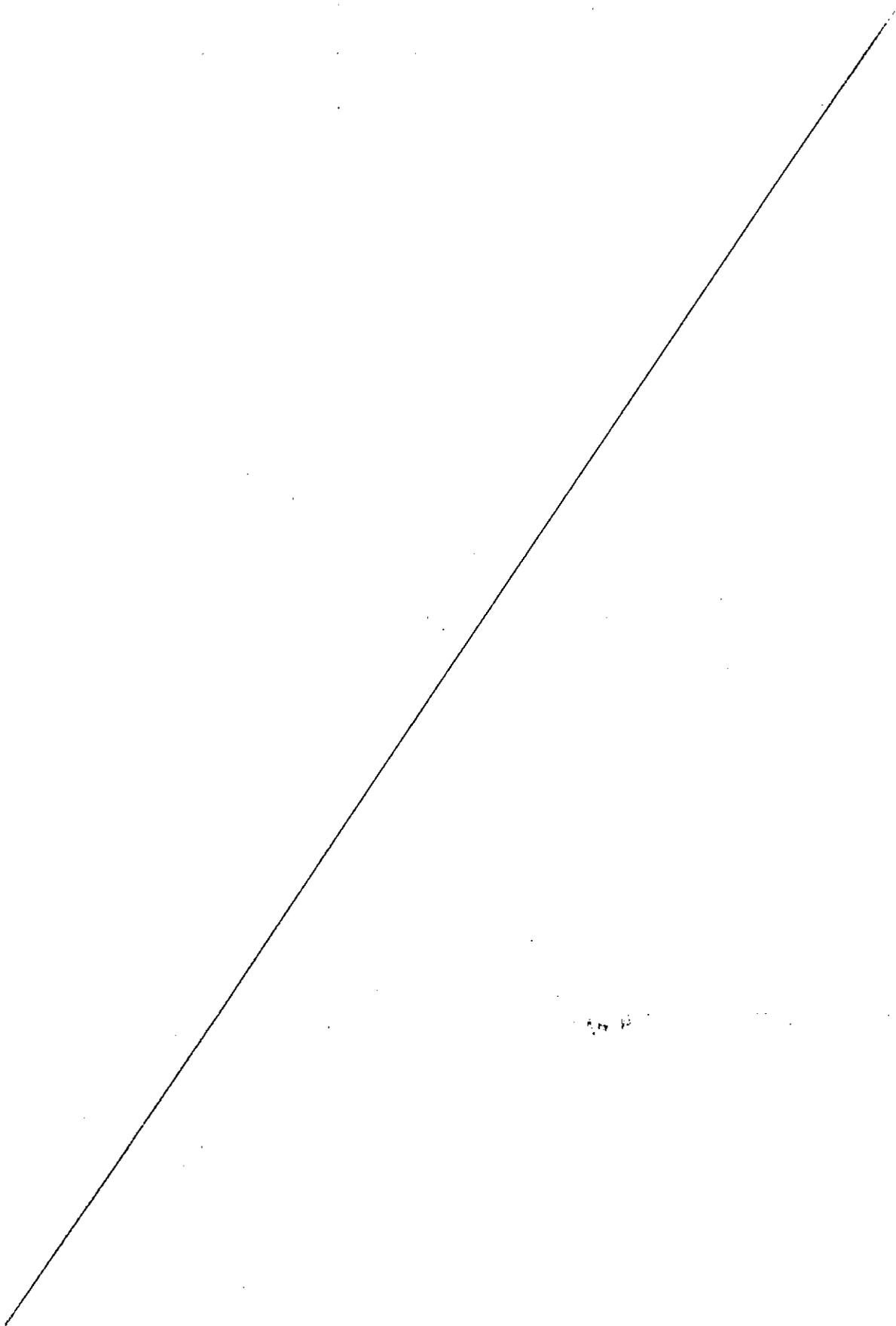
VISTO P.O.R.E.L.;

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 € 2.256,00 (I.V.A. esclusa pari ad € 496,32) della fattura n. 1_18 del 12/02/2018 per la fornitura effettuata;
- 3) **Di liquidare** all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma di € 496,32 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. 389 del 23/02/2017 ed imputata al capitolo n° 5520, impegno 30/sub001, 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 Scillo





SERVIZIO FINANZIARIO

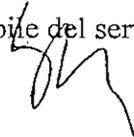
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
30/01/2017	22-02-2017	€ 2.752,32	5520/99	2017

Modica, 19-02-2018

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, 15/2/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 23 FEB. 2018 al 9 MAR 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

Pubblicazione 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 2.256,00
Norme di riferimento dell'attribuzione:	Determinazione di affidamento lavori redatta dal Responsabile P.O. del IV Settore n. 389 del 23/02/2017.
Settore Competente:	10° (decimo)
Responsabile del Settore:	Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del Procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	Art. 36 del D.Lgs n. 50/2016

