



Città di Modica

446.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni

n. 497 del 25 FEB, 2019

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.

Secondo acconto per la liquidazione della fattura n. 22/2019 del 31.1.2019.

Il Responsabile del X Settore

Geom. Giorgio Scollo

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 n. 2 del 05/10/2018;

Che in ragione della fornitura effettuata l'importo da liquidare come secondo acconto alla ditta "INCA Detergenti s.r.l." è di € 5.517,70 oltre IVA per € 1.213,89;

Vista la fattura elettronica emessa dalla ditta, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, n. 22/2019 del 31.01.2019, prot. n. 5802 del 05/02/2018, per l'importo di € 5.517,70 oltre IVA per € 1.213,89, quindi per l'importo complessivo di € 6.731,59;

Visto il DURC On Line emesso dall'INAIL ed INPS valido fino al 19/04/2019;

Preso atto che la ditta "INCA DETERGENTI SRL" 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. 3393 del 31/12/2018 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.;

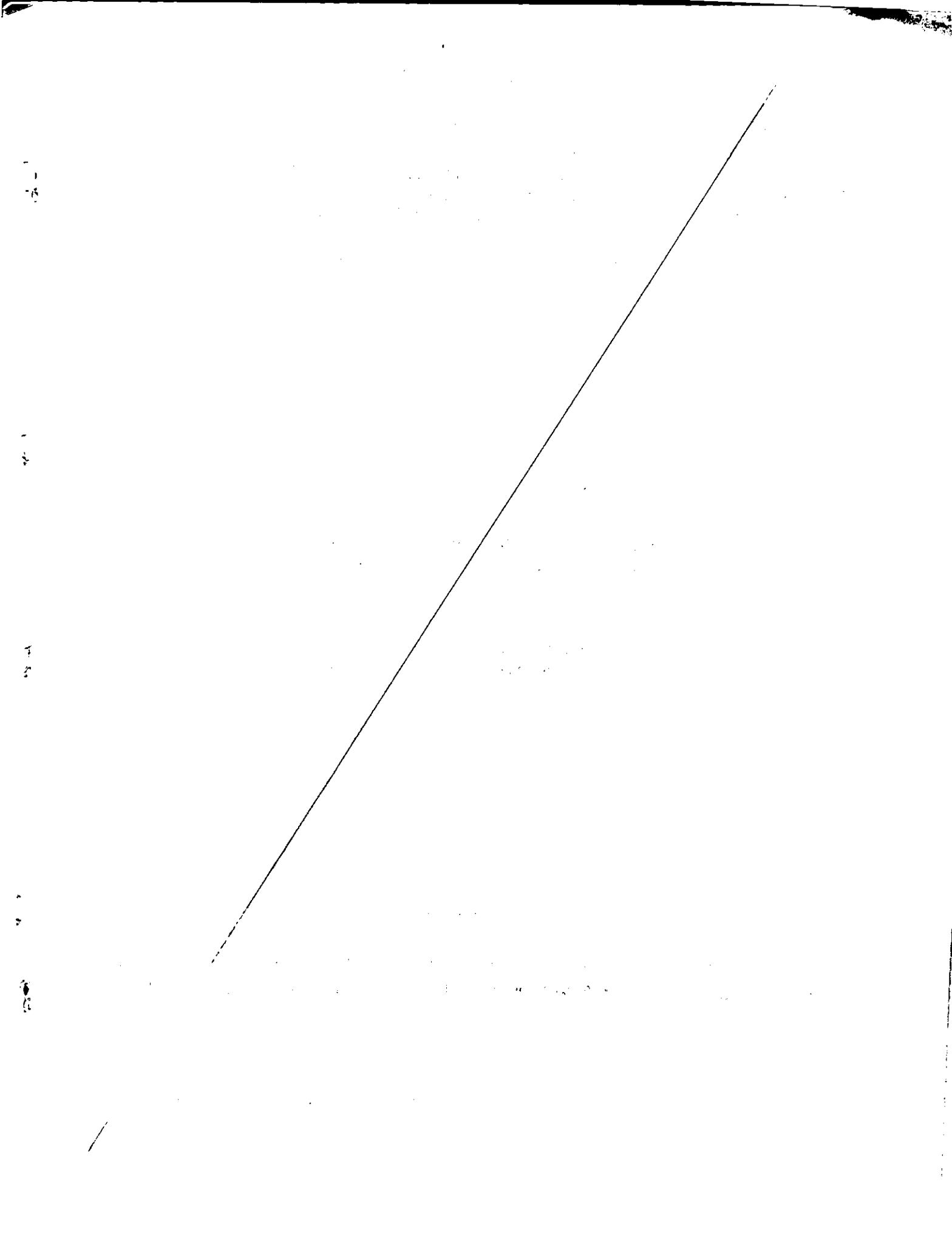
DETERMINA

- 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 € 5.517,70 (I.V.A. esclusa pari ad € 1.213,89) della fattura n. 22/2019 del 31.01.2019 quale secondo acconto per la fornitura effettuata;
- 3) Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma di € 1.213,89 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*

CONSUNTIVO N. 2 - ANNO 2018

Data ordine	Luogo di consegna	Data di consegna	Quantità e costo unitario		Importo
			€/Kg 0,48 ipoclorito di sodio sol.		
09/01/2018	Serbatoio S. Cuore, pozzo Michelica 2 e sorgente S. Pancrazio.	29/01/2018	1000		€ 480,00
06/02/2018	Serbatotio Costa del Diavolo, pozzo Battaglia e pozzo Michelica 1	12/02/2018	1000		€ 480,00
14/03/2018	Serbatotio Costa del Diavolo e sorgente S. Pancrazio	20/03/2018	1000		€ 480,00
30/03/2018	Pozzo Michelica 3, pozzo Gradini e pozzo Di Giacomo	30/04/2018	1000		€ 480,00
08/05/2018	Serbatotio Costa, del Diavolo e sorgente S. Pancrazio	14/05/2018	1000		€ 480,00
17/05/2018	Pozzi Zappulla, Barbarossa, S. Cuore e Battaglia	25/05/2018	1000		€ 480,00
04/06/2018	Serbatotio Costa del Diavolo e Michelica 3	13/06/2018	1000		€ 480,00
26/06/2018	Serbatotio Costa del Diavolo, pozzo Battaglia e sorgente S. Pancrazio	02/07/2018	1000		€ 480,00
24/07/2018	Serbatotio Costa del Diavolo e Michelica 3	26/07/2018	1000		€ 480,00
03/08/2018	Sorgente S. Pancrazio, pozzo Battaglia, pozzo Spadaro e pozzo Zappulla	10/08/2018	1000		€ 480,00
03/09/2018	Serbatotio Costa del Diavolo e sorgente S. Pancrazio	11/09/2018	1000		€ 480,00
13/09/2018	Pozzo Battaglia, pozzo S. Cuore e serbatoio Michelica 3	19/09/2018	1000		€ 480,00
	Somma		12000		€ 5.760,00
	Ribasso del 0,5%				€ 28,80
	Recupero somma per acquisto di ipoclorito di sodio con buoni economato per la mancata consegna periodo gennaio 2018 e aprile 2018				€ 213,50
	Importo al netto del ribasso				€ 5.517,70
	IVA				€ 1.213,89
	TOTALE				€ 6.731,59
	Modica, il 05/10/2018				



SERVIZIO FINANZIARIO

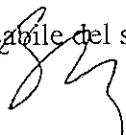
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
31 / 2017	13 / 01 / 17	€ 6.731,59	4910/99	2017

Modica, 19/02/2019

Il Responsabile del servizio finanziario



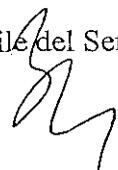
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, 21-02-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 27 FEB. 2019 al 13 MAR. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione