



Città di Modica

671

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni

n. 1210 del 20 MAG. 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.

Liquidazione della fattura n. 54/2019 del 07.03.2019

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;

Considerato le somme liquidate alla ditta "INCA DETERGENTI SRL" e l'approssimarsi dell'esaurimento delle somme previste nel contratto di appalto n. 1208 R.A.P. del 16/11/2017 questo Settore ha predisponendo gli atti relativi per la indizione della gara di appalto;

Dato atto che nelle more della definizione della nuova gara di appalto, trattandosi di servizio essenziale da espletare in continuità operativa senza soluzione di continuità, al fine di garantire l'igiene e la salute pubblica in ordine alla regolare erogazione dell'acqua potabile, è stata redatta la Determina n. 260 del 04/02/2019 impegnando la somma € 3.389,34 oltre IVA, capitolo 5520/99, impegno 62/2019, del bilancio di esercizio 2019 in corso di formazione;

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. 3 ed ultimo per l'anno 2018 del 18/02/2019;

Che in ragione della fornitura effettuata l'importo da liquidare come secondo acconto alla ditta "INCA Detergenti s.r.l." è di € 3.820,80 oltre IVA per € 840,58;

Vista la fattura elettronica emessa dalla ditta, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, n. 54/2019 del 07.03.2019, prot. n. 12262 del 07/03/2019, per l'importo di € 3.820,80 oltre IVA per € 840,58, quindi per l'importo complessivo di € 4.661,38;

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 € 3.820,00 (I.V.A. esclusa pari ad € 840,58) della fattura n. 54/2019 del 07.03.2019 a seguito del consuntivo n. 3 ed ultimo per l'anno 2018 del 18/02/2019;
- 3) Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma di € 840,58 ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n. 633/72;

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 3.820,80
Norme di riferimento dell'attribuzione:	Contratto di appalto n. 1208 R.A.P. del 16/11/2017 e determina n. 260 del 04/02/2019.
Settore Competente:	10° (decimo)
Responsabile del Settore:	Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del Procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del Codice

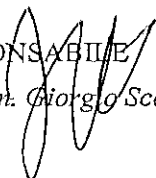
4) Di dare atto che la superiore somma € 4.661,38 compresa IVA trova copertura per € 2.674,79 con Determinazione n. 319 del 17/02/2017 al capitolo 4910/00, impegno 31/2017, del bilancio di esercizio 2017 ed per € 1.986,59 con Determinazione n. 260 del 04/02/2019 capitolo 5520/99, impegno 62/2019 del bilancio di esercizio 2019 in corso di formazione;

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**

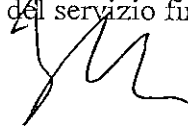
**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

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
31/2017	13/01/2017	E 2.674,79	4910/99	2017
62/2019	29/01/2019	E 1.986,59	5526/99	2019

Modica, 17/05/2019

Il Responsabile del servizio finanziario



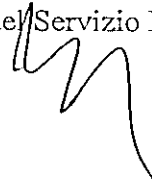
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**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, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario



**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 22 MAG. 2019 al - 5 GIU. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione