



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 2214 del - 9 SET, 2019

OGGETTO: Somma Urgenza per effettuare i controlli interni sulla qualità delle acque immesse nella rete idrica comunale e destinate al consumo umano – Luglio 2019 - Attuazione del D. Lgs n°31 del 02/02/2001 e successive modifiche ed integrazioni, D.Lgs. n. 28 del 15/02/2016 e D.M. 14/06/2017. - CIG: Z17293EA06

Liquidazione a favore del laboratorio analisi “Centro Biochimico s.r.l.” con sede in Modica nella Via Nazionale Modica Ispica n. 61/A, P.IVA 01091390888.

Il Responsabile P.O. del X Settore

Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

Che con Determinazione n. 1787 del 19/07/2019 sono stati affidati l'esecuzione dei campionamenti e delle analisi chimiche e batteriologiche dei parametri indicati nell'Allegato I del Decreto 14/6/2017 delle acque immesse nella rete di distribuzione al laboratorio analisi, accreditato dalla Regione Sicilia per la Provincia di Ragusa (D.D.G. n. 434/17), “Centro Biochimico S.r.l.” con sede in Modica nella Via Nazionale Modica Ispica n. 61/A;

Che con la sopra indicata Determinazione n. 1787/2019 è stata impegnata la somma € 3.684,40 IVA compresa al capitolo n° 5520/99, impegno 1572/2019, del bilancio di esercizio 2019;

Dato atto che l'affidamento al laboratorio Centro Biochimico S.r.l. è avvenuto in data 17/07/2019, giusto verbale redatto in pari data;

Dato atto che al laboratorio Centro Biochimico S.r.l. espletato il proprio compito trasmettendo in data 09/08/2019 prot. 39799 gli esiti delle analisi chimiche e batteriologiche dei parametri indicati nell'Allegato I del Decreto 14/6/2017 delle acque immesse nella rete di distribuzione;

Che in ragione dei numero dei campioni effettuati e delle relative analisi, l'importo da liquidare al laboratorio analisi “Centro Biochimico S.r.l.” è di € 2.110,98 oltre IVA per € 464,42;

Vista la fattura elettronica emessa dalla ditta, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, n. 14/002 del 26/08/2019, prot. n. 41863 del 29/08/2019, per l'importo di € 2.110,98 oltre IVA per € 464,42 quindi per l'importo complessivo di € 2.575,40;

Visto il DURC On Line emesso dall'INAIL ed INPS valido fino al 15/11/2019;

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;

Visto L'O.R.EL.;

Visto il D.Lgs n.267/2000 art. 184 il quale prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

Vista la Determinazione del Sindaco n. 1314 del 28/05/2019 di conferma della nomina di Responsabile P.O. X 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;

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

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 € 2.110,98 (I.V.A. esclusa pari ad € 464,42) della fattura n. 14/002 del 26/08/2019, prot. n. 41863 del 29/08/2019;
3. Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma di € 464,42 ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n. 633/72;
4. Di dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la Determinazione n. 1787 del 19/07/2019 capitolo 5520/99, impegno 1572/2019, del bilancio di esercizio 2019;

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 05C0503684482CC0191169022;

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza per la necessaria ed opportuna conoscenza.

Rk.

IL RESPONSABILE

Geom. Giorgio Scillo

SERVIZIO FINANZIARIO

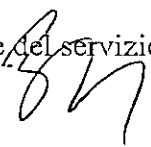
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
1572/1P	1P/7/1P	€ 2.575,40	5520/PP	2019

Modica, 4/9/19

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 1 SET. 2019 al 25 SET. 2019, 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:	Centro Biochimico s.r.l. - P.IVA 01091390888
Indirizzo:	Via Nazionale Modica Ispica n. 61/A
Legale Rappresentante:	
Indirizzo:	
Importo vantaggio economico:	Euro 2.110,98
Norme di riferimento dell'attribuzione:	Determina di approvazione spesa ed affidamento n. 1787 del 19.07.2019
Settore Competente:	10° (undicesimo)
Responsabile del Settore:	Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del Procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	Determina di approvazione spesa ed affidamento n. 1787 del 19.07.2019.