



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 2266 del 12 SET, 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. 218/2019 del 31.07.2019

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. 4 a saldo delle somme a disposizione di cui al contratto n. 1208 R.A.P. del 16/11/2017 e della Determina n. 260 del 04/02/2019;

Che in ragione della fornitura effettuata l'importo da liquidare alla ditta "INCA Detergenti s.r.l." è di € 1.743,24 oltre IVA per € 383,51;

Vista la fattura elettronica emessa dalla ditta, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, n. 218/2019 del 31.07.2019, prot. n. 38959 del 05/08/2019, per l'importo di € 1.743,24 oltre IVA per € 383,51, quindi per l'importo complessivo di € 2.126,75;

Visto il DURC On Line emesso dall'INAIL ed INPS valido fino al 22/08/2019;

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. 1314 del 28/05/2019 per la 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 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 € 1.743,24 (I.V.A. esclusa pari ad € 383,51) della fattura n. 218/2019 del 31.07.2019 a seguito del consuntivo n. 4 a saldo delle somme a disposizione di cui al contratto n. 1208 R.A.P. del 16/11/2017 e della Determina n. 260 del 04/02/2019;

3) Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma di € 383,51 ai sensi dell'art. 17

– ter del D.P.R. n. 633/72;

4) Di dare atto che la superiore somma € 2.126,75 compresa IVA trova copertura con Determinazione n. 319 del 17/02/2017 al capitolo 4910/00, impegno 31/2017, del bilancio di esercizio 2017 e Determinazione n. 260 del 04/02/2019 capitolo 5520/99, impegno 62/2019 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 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

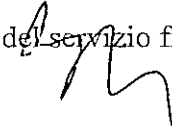
SERVIZIO FINANZIARIO

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
621P	26/01/19	€ 2.126,75	55201P	2019

Modica, 14/08/19

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, 14-08-19

Il Responsabile del Servizio Finanziario


PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 04 SET. 2019 al 28 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:	"INCA DETERGENTI SRL" P.IVA 01668750852
Indirizzo:	Vico Gentilini n. 12 - Gela
Legale Rappresentante:	
Indirizzo:	
Importo vantaggio economico:	Euro 1.743,24
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

**CONSUNTIVO N. 4 - saldo importo contratto n. 1208 RAP e Determinazione n. 260 del 04/02/2019
ordine dal 01/01/2019 al 26/03/2019**

Data ordine	Luogo di consegna	Data di consegna	Quantità e costo unitario		Importo
			€/Kg 0,48 <small>ipoclorito di sodio sol.</small>		
08/01/2019	Serb. Costa del Diavolo, sorgente S. Pancrazio e Michelica3	15/01/2019	1000		€ 480,00
31/01/2019	Pozzo Battaglia, pozzo S. Cuore e serbatoio Costa del Diavolo	07/02/2019	1000		€ 480,00
22/02/2019	Pozzo Barbarossa, sorg. S. Pancrazi, serb. Costa del Diavolo	07/03/2019	1000		€ 480,00
14/03/2019	Pozzo Michelica 3, pozzo Barbarossa e pozzo Michelica 2	26/03/2019	650		€ 312,00
	Somma		3650		€ 1.752,00
	Ribasso del 0,5%				€ 8,76
	Importo al netto del ribasso				€ 1.743,24
	IVA				€ 383,51
	TOTALE				€ 2.126,75

30 LUG 2019
 G. FRANCESCO PROFETTO


V. P. RESPONSABILE
 M. GIORGIO SARA
