



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore X  
Manutenzioni

n. 2264 del 12 SET, 2019

**OGGETTO:** Fornitura di ipoclorito di sodio per la disinfezione delle acque destinate al consumo umano distribuite con la rete idrica comunale. – CIG: ZE12943028  
Ditta: “INCA DETERGENTI SRL” con sede in Gela nel Vico Gentilini n. 12  
P.IVA 01668750852.  
Liquidazione della fattura n. 219/2019 del 31.07.2019

Il Responsabile del X Settore  
Geom. Giorgio Scollo

Premesso

che a seguito della stipula del contratto di appalto n. 1208 R.A.P. del 16/11/2017 la ditta INCA DETERGENTI S.r.l., con sede in Gela nel Vico Gentilini n. 12 partita IVA 01668750852, ha fornito a questo Ente il ipoclorito di sodio per la disinfezione delle acque destinate al consumo umano distribuite con la rete idrica comunale;

dato atto che tale fornitura ha avuto regolare effettuazione della ditta affidataria secondo le disposizioni operative impartite da questo Settore;

dato atto le somme sono prossime all'esaurimento e di conseguenza questo Settore ha predisposto gli atti per l'indizione della gara di appalto tramite MEPA;

dato atto che, nelle more della conclusione della gara di appalto tramite MEPA, 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 stato necessario continuare la fornitura di ipoclorito di sodio, per il funzionamento dei relativi impianti, con la ditta INCA DETERGENTI S.r.l. agli stessi patti, prezzi e condizioni indicati nel contratto di appalto n. 1208 di R.A.P. del 16/11/2017;

dato atto che con Determinazione n. 1789 del 19.07.2019 è stato formalizzato l'affidamento alla ditta INCA DETERGENTI S.r.l. nonché all'impegno della spesa necessaria fino alla conclusione della gara di appalto tramite MEPA;

Che in ragione degli ordinativi effettuati, la ditta “INCA Detergenti s.r.l.” ha regolarmente espletato il proprio compito fornendo quanto richiesto, periodo marzo-giugno 2019, così come si evince dall'allegato

consuntivo del 30/07/2019;

Che in ragione della fornitura effettuata l'importo da liquidare alla ditta "INCA Detergenti s.r.l." è di € 3.510,36 oltre IVA per € 772,28;

Vista la fattura elettronica emessa dalla ditta, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, n. 219/2019 del 31.07.2019, prot. n. 38897 del 05/08/2019, per l'importo di € 3.510,36 oltre IVA per € 772,28, quindi per l'importo complessivo di € 4.282,64;

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 € 3.510,36 (I.V.A. esclusa pari ad € 772,28) della fattura n. 219/2019 del 31.07.2019 a seguito del consuntivo redatto in data 30.07.2019;

3) Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma di 772,28 ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n. 633/72;

4) Di dare atto che la superiore somma € 4.282,64 compresa IVA trova copertura con Determinazione n. 1789 del 19/07/2019 al capitolo 5520/99, impegno 1573/2019, del bilancio di esercizio 2019;

5) Di prendere atto dell'economia di € 17,36 (€ 4.300,00 - € 4.282,64) rispetto all'impegno spesa assunto con Determinazione n. 1789 del 19/07/2019;

6) Di dare mandato all'Ufficio Finanziario di mantenere la predetta somma di € 17,36 al capitolo 5520/99, impegno 1573/2019, del bilancio di esercizio 2019;

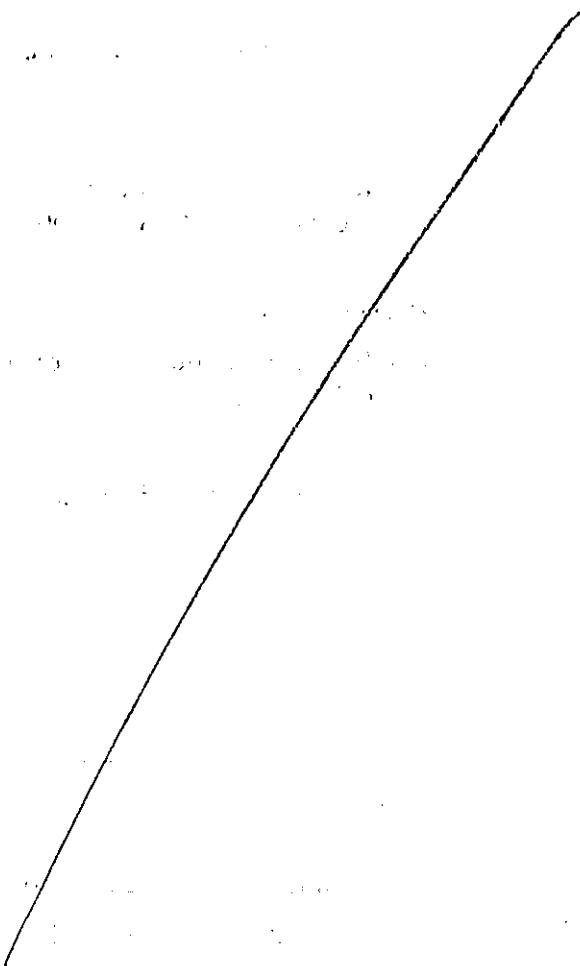
7) Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante accredito sul conto corrente

bancario, comunicato dall'impresa ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, IBAN IT 35 T 01030 83330 000004517765;

8) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

IL RESPONSABILE

*Geom. Giorgio Scollo*



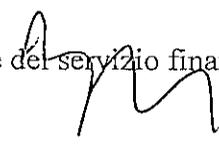
**SERVIZIO FINANZIARIO**

**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
1573/2019	12/11/19	€ 4.282,54	5520/PP	2019

Modica, 27/8/19

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, 14-08-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario  


**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 17/4 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 3.510,64
Norme di riferimento dell'attribuzione:	determina n. 1789 del 19/07/2019.
Settore Competente:	10° (decimo)
Responsabile del Settore:	Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del Procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	

**CONSUNTIVO a saldo importo determinazione n. 1789 del 19/07/2019  
ordine dal 26/03/2019 al 30/06/2019**

Data ordine	Luogo di consegna	Data di consegna	Quantità e costo unitario		Importo
			€/Kg 0,48 Ipochlorito di sodio sol.		
14/03/2019	Pozzo Michelica 3, pozzo Barbarossa e pozzo Michelica 2	26/03/2019	350		€ 168,00
09/04/2019	Sorgente S. Pancrazio, Serbatoio Costa del Diavolo e pozzo Spadaro	17/04/2019	1000		€ 480,00
16/04/2019	Serbatoio Costa del Diavolo e pozzo S. Cuore	24/04/2019	1000		€ 480,00
07/05/2019	Pozzo Battaglia, pozzo Michelica 3 e pozzo Gradini	15/05/2019	1000		€ 480,00
16/05/2019	Serbatoio Costa del Diavolo e sorgente S. Pancrazio	24/05/2019	1000		€ 480,00
04/06/2019	Pozzo Cappuzzello, pozzo S. Cuore e serb. Costa del Diavolo	06/06/2019	1000		€ 480,00
11/06/2019	Pozzo Battaglia, sorg. S. Pancrazio e pozzo Michelica 3	19/06/2019	1000		€ 480,00
27/06/2019	serbatoio Costa del Diavolo, Michelica 3 e Michelica 2	12/07/2019	1000		€ 480,00
	Somma		7350		€ 3.528,00
	Ribasso del 0,5%				€ 17,64
	Importo al netto del ribasso				€ 3.510,36
	IVA				€ 772,28
	TOTALE				€ 4.282,64

30 LUG 2019

geom. ~~Francesco Profazio~~  
*Profazio*

V. L. RESPONSABILE  
*Sec. Giorgio Profazio*