



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni

n. 2400 del 24 SET. 2019

OGGETTO: Trasporto acqua potabile -- Inconveniente igienico sanitari per il mancato approvvigionamento idrico degli utenti dei quartieri della città scarsamente serviti dall'acquedotto comunale -- Urgenza -- C.I.G.: Z01290458D

- Liquidazione Primo ed ultimo certificato di pagamento -- Ditta La Ferla Pietro -- C.le Pirato Cava Maria n°34/a-P.Iva 00734100886

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione n.1788 del 19.07.2019 il Responsabile P.O. del X Settore ha regolarizzato l'affidamento alla ditta "La Ferla Pietro" con sede a Modica nella C.le Pirato Cava Maria n.34/A il servizio di "trasporto di acqua potabile, inconvenienti igienico sanitari per il mancato approvvigionamento idrico dei siti scolastici e degli utenti dei quartieri della città scarsamente serviti dall'acquedotto comunale -Intervento d'urgenza" per il prezzo di €. 4,0146 per ogni metro cubo d'acqua trasportato al netto del ribasso d'asta dello 0,01% sul prezzo elementare di €. 4,0150 allegato all'invito per ogni metro cubo d'acqua trasportato;

VISTA la relazione e contabilità lavori a consuntivo redatta in data 12.08.2019 dal Responsabile della 5^a Sezione -- Manutenzione impianti tecnologici-Servizio distribuzione acqua, che si allega in copia, relativa al servizio Trasporto acqua potabile con autobotti effettuato dalla ditta La Ferla Pietro, per un importo complessivo di €. 19.662,26 al netto del ribasso d'asta dello 0,01%, offerto dalla ditta sui lavori posti a base d'asta ed IVA compresa al 22%;

VISTO il certificato n.1 di pagamento della 1^a ed ultima rata a saldo, emesso il 21.08.2019 dal sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di Responsabile P.O. del X Settore, dell'importo di €. 19.662,26 IVA compresa al 22%, per il trasporto di mc. 4014,5 d'acqua potabile;

VISTA la determina n. 1788 del 19.07.2019 con la quale è stata impegnata la somma di €. 20.000,00 iva compresa al 22% al capitolo 5513/99 imp. 1563/2019 del bilancio comunale 2019;

VISTA la fattura elettronica n. PA/7 del 16.08.2019 emessa dalla ditta La Ferla Pietro, per un importo complessivo pari ad €. 19.662,26 di cui €. 16.116,61 per il Trasporto acqua potabile ed €. 3.545,65 per IVA al 22% in regime di scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972;

VISTA la Determina del Sindaco n.1314 del 28/05/2019, con la quale al sottoscritto è stata confermata la

nomina di Responsabile P.O. X Settore;

VISTO L'O.R.E.L.;

VISTO il Capitolo d'Oneri allegato alla determina di affidamento;

VISTO il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

VISTA la L.R. n.48/1981;

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** alla ditta "La Ferla Pietro" la somma di €. 16.116,61 a saldo della fattura elettronica n. PA/7 del 16.08.2019 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento del 13.06.2019;
- 3) **DI LIQUIDARE**, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/1972, all'Erario, l'Iva relativa al certificato di pagamento di cui in premessa, pari ad €. 3.545,65;
- 4) **DI DARE ATTO** che la superiore somma trova copertura al Cap. 5513/99 imp. 1563/2019 del bilancio comunale 2019, giusta determinazione di impegno spesa n.1788 del 19.07.2019 del Responsabile P.O. del X Settore;
- 5) **DI DARE MANDATO** all'ufficio finanziario di procedere al pagamento di €. 16.116,61 in favore della ditta La Ferla Pietro mediante accredito sul conto corrente bancario, intrattenuto presso la banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA Via Sacro Cuore Modica – codice IBAN: IT98D0103084480000000062909;
- 6) **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento nei modi di legge;
- 7) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto, munito della scheda dati informativi allegata, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs. n.33 del 14.03.2013 art. 37 comma 1;
- 8) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti consequenziali;



IL RESPONSABILE
Geom. Giorgio Scollo



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

Settore X

Manutenzioni

5^ Sezione – Manutenzione Impianti Tecnologici - Servizio Distribuzione Acqua

Prot. n. _____ del _____

Oggetto: Relazione consuntivo servizio “Trasporto acqua potabile – Inconveniente igienico sanitari per il mancato approvvigionamento idrico degli utenti dei quartieri della città scarsamente serviti dall'acquedotto comunale – Somma Urgenza – C.I.G.: Z01290458D

Premesso che con determinazione n. 1788 del 19.07.2019 il Responsabile P.O. del X Settore ha regolarizzato l'affidamento alla ditta “La Ferla Pietro”, con sede a Modica nella C.le Pirato Cava Maria n.34/A, del servizio di “trasporto di acqua potabile con autobotti nei quartieri della città scarsamente serviti dall'acquedotto comunale, inconvenienti igienico sanitari per il mancato approvvigionamento idrico degli utenti-Intervento d'urgenza“ per il prezzo di €. 4,0146 per ogni metro cubo d'acqua trasportato al netto del ribasso d'asta dello 0,01% sul prezzo elementare di €. 4,0150;

Visti i documenti di trasporto (d.d.t.) per n.361 consegne complessive effettuate per edifici privati nel periodo dal 28/06/2019 al 24/07/2019 dalla Ditta La Ferla Pietro così suddivise:

a)

- n. 23 consegne da mc. 17 per un totale di mc. 391
- n. 302 consegne da mc. 11 per un totale di mc. 3322
- n. 12 consegne da mc. 10 per un totale di mc. 120
- n. 1 consegna da mc. 8 per un totale di mc. 8
- n. 1 consegna da mc. 6 per un totale di mc. 6
- n. 2 consegne da mc. 5,5 per un totale di mc. 11
- n. 3 consegne da mc. 5 per un totale di mc. 15
- n. 3 consegne da mc. 4 per un totale di mc. 12
- n. 5 consegne da mc. 3 per un totale di mc. 15
- n. 4 consegne da mc. 2 per un totale di mc. 8
- n. 3 consegne da mc. 1,5 per un totale di mc. 4,5
- n. 2 consegne da mc. 1 per un totale di mc. 2

Totale mc. 3.914,5

Considerato inoltre, che durante l'ordinario servizio di consegne assegnate d'ufficio, la ditta La Ferla ha avuto assegnata:

b) il 06/07/2019 a seguito di guasto della condotta di distribuzione a Frigintini, la consegna di fornitura d'acqua con autobotte da suddividere tra i vari utenti della zona(via Soldato Garaffa, via Soldato Cicero), muniti solo di serbatoi di piccole dimensioni e che ne avevano fatto richiesta di approvvigionamento

all'ufficio idrico, impiegando n.1 camion autobotte per circa 5:00 ore complessive di lavoro per completare lo scarico di una fornitura d'acqua mediante il riempimento di piccoli serbatoi alcuni dei quali posti su terrazze difficilmente accessibili;

Al fine di quantizzare il compenso dovuto alla ditta per l'utilizzo della autobotte di cui alla lettera "b" si è provveduto mediante comparazione in mc. d'acqua che si sarebbero potuti trasportare e consegnare in condizioni di ordinaria amministrazione del servizio per il tempo effettivo di utilizzo dei mezzi e del personale extra, pertanto, è stato determinato in mc. 50 l'equo compenso per il tempo impiegato per il servizio di cui alla lettera "b";

c) il 28/06/2019 e il 29/06/2019 a seguito di richiesta d'acqua in zona non accessibile con autobotte, n.5 viaggi da 0,5 mc. per la consegna di fornitura d'acqua con motoape comunale, mediante il riempimento di piccoli serbatoi;

Al fine di quantizzare il compenso dovuto alla ditta per la consegna d'acqua effettuata con motoape comunale di cui alla lettera "c", tenuto conto che la ditta per effettuare le forniture d'acqua con il mezzo comunale dotato di un piccolo serbatoio da lt. 500, al fine di razionalizzare i tempi di carico, ha utilizzato la propria autobotte, stazionante in zona, per effettuare i rifornimenti d'acqua, pertanto si è provveduto mediante comparazione in mc. d'acqua che si sarebbero potuti trasportare e consegnare in condizioni di ordinaria amministrazione del servizio, impiegando n.1 autobotte per circa 5 ore, pertanto, è stato determinato in mc.50 l'equo compenso per il tempo impiegato per il servizio di cui alla lettera "c";

L'importo da liquidare a consuntivo alla ditta "La Ferla Pietro" per il servizio di "Trasporto di acqua potabile", per quanto effettivamente trasportato e fornito, pari a mc. 4.014,5 (3.914,5+50+50), ammonta a complessivi €. 19.662,26 Iva compresa, così determinato:

(a=mc. 3.914,5x4,0146)	€.	15.715,15
(b=mc.50x4,0146)	€.	200,73
(c=mc.50x4,0146)	€.	<u>200,73</u>
Somma (al netto del ribasso d'asta del 0,01% compreso oneri per la sicurezza)	€.	16.116,61
Iva al 22%	€.	<u>3.545,65</u>
Importo da liquidare alla ditta	€.	19.662,26

Pertanto, il costo complessivo per il trasporto e la consegna di fornitura d'acqua potabile con autobotte a consuntivo ammonta ad €. 19.662,26 IVA compresa al 22% in regime di scissione dei pagamenti – art. 17-ter D.P.R. 633/1972;

Modica, li 12.08.2019

Ditta La Ferla Pietro

La Ferla Pietro

Il Resp. 5^a Sezione
Rosario Vermuccio

Rosario Vermuccio

IL RESPONSABILE P.O.
Geom. Giorgio Scollo

Giorgio Scollo

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

Pubblicazione ai sensi dell'art.26 del decreto Lgs. 14/03/2013 n.33

Ragione Sociale:	LA FERLA PIETRO
Indirizzo:	C.le Pirato Cava Maria n.34/A- 97015 Modica
Legale Rappresentante:	La Ferla Pietro
Indirizzo:	C.le Pirato Cava Maria n.34/A- 97015 Modica
Importo vantaggio economico:	Euro 16.116,61
Settore Competente:	10° (decimo)
Responsabile del Settore:	Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	Affidamento in economia-cottimo fiduciario. CIG: Z01290458D Determina imp. e affidamento n.1788 del 19.07.2019

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
1563/2019	17/7/19	€ 19.662,06	5513/PP	2019

Modica, 17/10/19

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 28 SET. 2019 al 12 OTT. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione