



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore X**  
**Manutenzioni**

n. 2973 del 22 NOV. 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 –

- **LIQUIDAZIONE PROROGA - C.I.G.: ZEE29BEC49** – Ditta **La Ferla Pietro** – C.le Pirato Cava Maria n°34/a-P.Iva 00734100886

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**PREMESSO** che con determinazione n. 2340 del 18.09.2019 il Responsabile P.O. del X Settore ha provveduto ad integrare la spesa, per il servizio di “trasporto di acqua potabile, effettuato dalla ditta affidataria “La Ferla Pietro” con sede a Modica nella C.le Pirato Cava Maria n.34/A - la quale, a gara ultimata in data 22.08.2019, al fine di non interrompere il pubblico servizio, ha continuato la consegna di acqua, fino ad indizione della nuova procedura di gara del 29.08.2019 alle stesse condizioni, 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;

**VISTA** la relazione e contabilità lavori a consuntivo redatta in data 23.09.2019 dal Responsabile della 5ª 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 €. 5.240,66 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 di pagamento a saldo, per il servizio effettuato dalla ditta dal 22/08/2019 al 29/08/2019, emesso il 30.09.2019 dal sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di Responsabile P.O. del X Settore, dell'importo di €. 5.240,66 IVA compresa al 22%, per il trasporto di mc. 1.070 d'acqua potabile;

**VISTA** la determina n. n. 2340 del 18.09.2019 con la quale è stata impegnata la somma di €. 5.240,66 iva compresa al 22% al capitolo 5513/99 imp. 1980/2019 del bilancio comunale 2019;

**VISTA** la fattura elettronica n. PA/10 del 30.09.2019 emessa dalla ditta La Ferla Pietro, per un importo complessivo pari ad €. 5.240,66 di cui €. 4.295,62 per il Trasporto acqua potabile ed €. 945,04 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.;

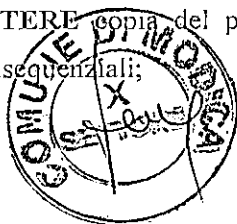
VISTO il Capitolo d'Oneri allegato alla determina di affidamento;

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 €. 4.295,62 a saldo della fattura elettronica n. PA/10 del 30.09.2019 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento del 30.09.2019;
- 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 €. 945,04;
- 4) **DI DARE ATTO** che la superiore somma trova copertura al Cap. 5513/99 imp. 1980/2019 del bilancio comunale 2019, giusta determinazione di impegno spesa n.2340 del 18.09.2019 del Responsabile P.O. del X Settore;
- 5) **DI DARE MANDATO** all'ufficio finanziario di procedere al pagamento di €. 4.295,62 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 Scallo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Scallo', written over the printed name of the responsible official.

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
1980	15-09-2019	€ 5.240,56	5513/00	2019
MISSIONE 9	PROGRAMMA 4	TITOLO 1	MACROAGGR. 103	

Modica, 04-10-2019

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, 07-10-19

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 26 NOV. 2019 al 10 DIC. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione