



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**Settore X**

Manutenzioni

n. 663 del 3 MAR. 2020

**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.: Z932996624

- 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. 2247 del 11.09.2019 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 15.10.2019 dal Responsabile della 5<sup>a</sup> 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 €. 19.680,88 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<sup>a</sup> ed ultima rata a saldo, emesso il 23.10.2019 dal sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di Responsabile P.O. del X Settore, dell'importo di €. 19. 680,88 IVA compresa al 22%, per il trasporto di mc. 4018,3 d'acqua potabile;

**VISTA** la determina n. n. 2247 del 11.09.2019 con la quale è stata impegnata la somma di €. 20.000,00 iva compresa al 22% al capitolo 5513/99 imp. 1908/2019 del bilancio comunale 2019;

**VISTA** la fattura elettronica n. PA/11 del 15.10.2019 emessa dalla ditta La Ferla Pietro, per un importo complessivo pari ad €. 19.680,88 di cui €. 16.131,87 per il Trasporto acqua potabile ed €. 3.549,01 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.;

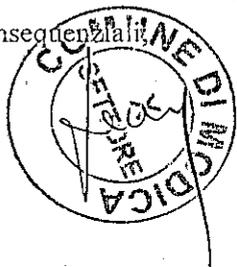
VISTO il Capitolo d'Oneri allegato alla determina di affidamento;

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 €. 16.131,87 a saldo della fattura elettronica n. PA/11 del 15.10.2019 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento del 23.10.2019;
- 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 €. 3.549,01;
- 4) **DI DARE ATTO** che la superiore somma trova copertura al Cap. 5513/99 imp. 1908/2019 del bilancio comunale 2019, giusta determinazione di impegno spesa n.2247 del 11.09.2019 del Responsabile P.O. del X Settore;
- 5) **DI DARE MANDATO** all'ufficio finanziario di procedere al pagamento di €. 16.131,87 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

# DETERMINA N. 663 DEL 3/3/2020

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 16.131,87
Settore Competente:	10° (decimo)
Responsabile del Settore:	Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	Procedura negoziata senza previa pubblicazione -determina imp. spesa e affidamento n.2247 del 11.09.2019- CIG: Z932996624





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.: Z932996624

Premesso che con determinazione n. 2247 del 11.09.2019 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.381 consegne complessive effettuate per edifici privati nel periodo dal 30/08/2019 al 30/09/2019 dalla Ditta La Ferla Pietro così suddivise:

- a)
- n. 9 consegne da mc. 17 per un totale di mc. 153
  - n. 330 consegne da mc. 11 per un totale di mc. 3630
  - n. 2 consegne da mc. 10 per un totale di mc. 20
  - n. 1 consegna da mc. 9 per un totale di mc. 9
  - n. 2 consegne da mc. 7 per un totale di mc. 14
  - n. 4 consegne da mc. 6 per un totale di mc. 24
  - n. 4 consegne da mc. 5,5 per un totale di mc. 22
  - n. 3 consegne da mc. 5 per un totale di mc. 15
  - n. 1 consegna da mc. 4 per un totale di mc. 4
  - n. 10 consegne da mc. 3 per un totale di mc. 30
  - n. 1 consegna da mc. 2,5 per un totale di mc. 2,5
  - n. 5 consegne da mc. 2 per un totale di mc. 10
  - n. 2 consegne da mc. 1,4 per un totale di mc. 2,8
  - n. 7 consegne da mc. 1 per un totale di mc. 7

Totale mc. 3.943,3

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

b) il 14/09/2019 e il 18/09/2019 a seguito di problema tecnico al pozzo Pozzillesi, la consegna di fornitura d'acqua con autobotte da suddividere tra i vari utenti della zona S. Cuore(via Silla, via Furio Camillo), 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 2:30 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. 25 l'equo compenso per il tempo impiegato per il servizio di cui alla lettera "b";

c) il 15/09/2019 a seguito di richiesta del responsabile della protezione civile, intervento di disponibilità per lo svolgimento in sicurezza dei fuochi d'artificio a Frigintini, impiegando n. 1 autobotte per circa 3:30 ore complessive;

Al fine di quantizzare il compenso dovuto alla ditta per l'utilizzo della autobotte di cui alla lettera "c" 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 del mezzo e del personale extra, pertanto, è stato determinato in mc.35 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. 4.018,30 (3.943,30+40+35), ammonta a complessivi €. 19.680,88 Iva compresa, così determinato:

(a=mc. 3.943,30x4,0146)	€.	15.830,77
(b=mc.40x4,0146)	€.	160,58
(c=mc.35x4,0146)	€.	<u>140,52</u>
<b>Sommano</b> (al netto del ribasso d'asta del 0,01% compreso oneri per la sicurezza)	€.	16.131,87
	IVA al 22%	€. <u>3.549,01</u>
<b>Importo da liquidare alla ditta</b>	€.	<b>19.680,88</b>

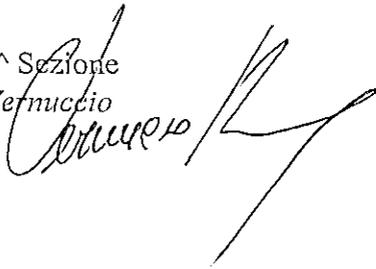
Pertanto, il costo complessivo per il trasporto e la consegna di fornitura d'acqua potabile con autobotte a consuntivo ammonta ad €. 19.680,88 IVA compresa al 22% in regime di scissione dei pagamenti -- art. 17-ter D.P.R. 633/1972;

Modica, li 15.10.2019

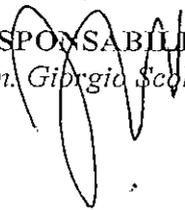
Ditta La Ferla Pietro

*La Ferla Pietro*

Il Resp.le 5<sup>a</sup> Sezione  
Rosario Vernuccio



IL RESPONSABILE P.O.  
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
5513/PP	10/1/19	€ 11.680,88	5513/PP	2019

Modica, 17/2/2020

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 5 MAR, 2020 al 19 MAR, 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione