



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 730 del 6 MAR. 2020

OGGETTO: Fornitura di ipoclorito di sodio per la disinfestazione delle acque potabili.

CIG: ZD8290D4CD

Ditta: "MEDICHEM S.R.L." - P.IVA 04630700872.

Liquidazione I[^] Sal

Il Responsabile del X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso

Che al fine di acquistare l'ipoclorito di sodio al 16-17% di cloro attivo e di acido cloridrico per la disinfestazione delle acque potabili con Determinazione n. 1268 del 23/05/2019 è stata prenotata la somma di € 22.000,00 compresa IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione necessaria per procedere all'affidamento della fornitura tramite MEPA;

Che in data 20.06.2019 è stata attivata la procedura tramite MEPA di cui al RDO n. 2333458 per la fornitura di ipoclorito di sodio al 16-17% di cloro attivo e di acido cloridrico;

Che entro i termini assegnati al RDO n. 2333458 è pervenuta una sola offerta della ditta "MEDICHEM S.R.L." con sede a Nicolosi (CT) in via Stanislao Cannizzaro snc - P.IVA 04630700872, indicando il valore dell'offerta di € 0,4320 Kg, pari ad un ribasso del 10% di € 0,48 Kg quale prezzo posto a base di gara;

Che con Determinazione n. 1674 del 09/07/2019 è stato formalizzato l'affidamento alla ditta "MEDICHEM S.R.L." con sede a Nicolosi (CT) in via Stanislao Cannizzaro snc - P.IVA 04630700872 nonché è stato confermato l'impegno della somma di € 22.000,00 al capitolo 5511/99 impegno 1040/2019 del bilancio di esercizio 2019;

Preso atto del disciplinare del contratto creato 12/07/2019 al ns. prot. n. 34831 del 12/07/2019;

Che in ragione degli ordinativi effettuati, la ditta "MEDICHEM S.R.L." ha regolarmente espletato il proprio compito fornendo quanto richiesto, come si evince dall'atto contabile redatto in data 23/12/2019 che si allega copia;

Che in ragione della fornitura effettuata l'importo da liquidare alla ditta "MEDICHEM S.R.L." è di € 6.296,40, al netto del ribasso d'asta, oltre IVA per € 1.385,21;

Viste le fatture elettroniche emesse dalla ditta, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, n. 21/PA del 22.07.2019, al ns. prot. n. 37096 del 24/07/2019, per l'importo di € 648,00 oltre IVA per € 142,56 e n. 36/PA del 23/12/2019, al ns. prot. n. 64942 del 31/12/2019, per l'importo di € 5.648,40 oltre IVA per € 1.242,65, quindi per l'importo complessivo di € 7.681,61 IVA compresa;

Visto il DURC On Line emesso dall'INAIL ed INPS valido fino al 17/04/2020;

Preso atto che la ditta "MEDICHEM S.R.L." 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.;

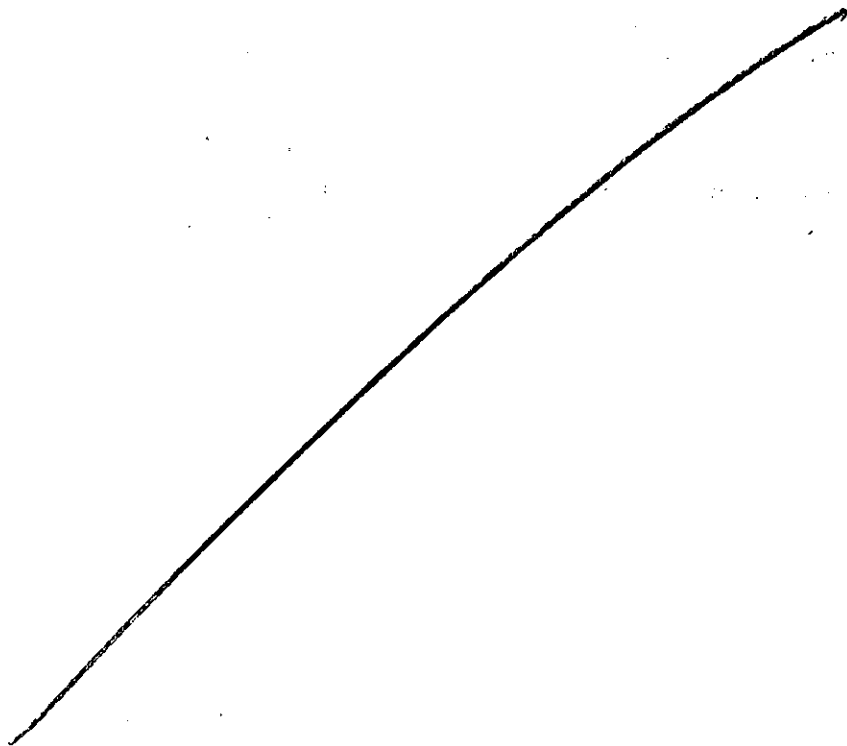
DETERMINA

- 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 alla ditta "MEDICHEM S.R.L." la somma complessiva di € 6.296,40 (I.V.A. esclusa pari ad € 1.385,21) di cui alle fatture n. 21/PA del 22.07.2019, al ns. prot. n. 37096 del 24/07/2019, e n. 36/PA del 23/12/2019, al ns. prot. n. 64942 del 31/12/2019, a seguito della fornitura effettuata come si evince dall'atto contabile redatto in data 23/12/2019;
- 3) Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa alla fattura sopra indicata, la somma di € 1.385,21 ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n. 633/72;
- 4) Di dare atto che la superiore somma trova copertura con Determinazione n. 1674 del 09/07/2019 al capitolo 5511/99, impegno 1040/2019, 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 68N0306984070100000001653;
- 6) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza;

7) Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 paragrafo "Conflitto di interessi, del Vigente PTCP che lo scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge n. 190/2012.

IL RESPONSABILE

Geom. Giorgio Scollo



UNO

UNO

SERVIZIO FINANZIARIO

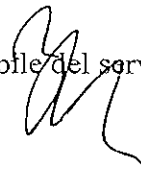
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
1040/2019	21-05-2019	€ 6.891,05	5511/99	2019

Modica, 21-02-2020

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 19 MAR. 2020 al 24 MAR. 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

Publicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

Ragione Sociale:	"MEDICHEM S.R.L."-- P.IVA 04630700872
Indirizzo:	con sede a Nicolosi (CT) in via Stanislao Cannizzaro snc
Legale Rappresentante:	
Indirizzo:	
Importo vantaggio economico:	Euro 6.296,40
Norme di riferimento dell'attribuzione:	disciplinare del contratto creato 12/07/2019 al ns. prot. n. 34831 del 12/07/2019
Settore Competente:	10° (decimo)
Responsabile del Settore:	Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del Procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	Procedura tramite MEPA