



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 1424 del 8 GIU 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.: **Z8A2B83B6E**
- 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. 447 del 14.02.2019²⁰²⁰ 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;

CHE a seguito dell'eccessiva richiesta di consegne di acqua, con determinazione n° 546 del 25.02.2020 il Responsabile P.O. del X Settore ha provveduto ad integrare la somma necessaria al Cap.5513/99, nelle more di indizione della nuova gara;

VISTA la relazione e contabilità lavori a consuntivo redatta in data 20.03.2020 dal Responsabile della 5^ 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 €. **34.626,06** 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 1ª ed ultima rata a saldo, emesso il 21.04.2020 dal sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di Responsabile P.O. del X Settore, dell'importo di €. **34. 626,06** IVA compresa al 22%, per il trasporto di mc. 7.069,7 d'acqua potabile;

VISTA la determina n. 447 del 14.02.2020 con la quale è stata impegnata la somma di €. 20.000,00 iva compresa al 22% , al capitolo n° 5513/99 imp. 209/2020 del redigendo bilancio comunale 2020;

VISTA la determina di integrazione spesa n. 546 del 25.02.2020 con la quale è stata impegnata la somma di

€. 15.000,00 iva compresa al 22% , al capitolo n° 5513/99 imp. 283/2020 del redigendo bilancio comunale 2020;

VISTA la fattura elettronica n. PA/2 del 16.04.2020 emessa dalla ditta La Ferla Pietro, per un importo complessivo pari ad €. 34. 626,06 di cui €. 28.382,02 per il Trasporto acqua potabile ed €. 6.244,04 per IVA al 22% in regime di scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972;

VISTA la Determina Sindacale n.3497 del 31/12/2019 e successiva n. 42 del 16.01.2020 per la conferma della 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 €. 28.382,02 a saldo della fattura elettronica n. PA/2 del 16.04.2020 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento del 21.04.2020;
- 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 €. 6.244,04;
- 4) **DI DARE ATTO** che la superiore somma trova copertura al capitolo n° 5513/99 impegno n. 209/2020 in quanto ad €.19.676,46, ed impegno n.283/2020 in quanto ad €. 14.949,60, del redigendo bilancio comunale, giusta determinazione di impegno spesa n.447 del 14.02.2020 e determinazione di integrazione spesa n.546 del 25.02.2020 del Responsabile P.O. del X Settore;
- 5) **DI DARE MANDATO** all'ufficio finanziario di procedere al pagamento di €. 28.382,02 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;
- 9) **DI DICHIARARE** ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che in ordine al presente atto lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n. 190/2012".



IL RESPONSABILE
Geom. Giorgio Scollo

DETERMINA N. 1424 DELLI 8/06/2020

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 28.382,02
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. 447 del 14.02.2020 – determina integrazione spesa n.546 del 25.02.2020. CIG: Z8A2B83B6E

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
209/2020	14-02-2020	€ 19.646,46	5513/99	2020
283/2020	25-02-2020	€ 14.949,60	5513/99	2020

Modica, 04-06-2020

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 01 GIU 2020 al 25 GIU 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione