



Città di Modica
3065.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore IV
Sviluppo economico, agricoltura, depurazione,
randagismo, protezione civile

n. 3281 del 19 DIC 2016

OGGETTO:

FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER LA DISINFEZIONE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO DISTRIBUITE CON LA RETE IDRICA COMUNALE - DITTA "INCA DETERGENTI SRL" - FATTURA N. 12 DEL 13/10/2016 - CIG ZAD1ACD4B1. LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

Che con Determina n. 1941 del 29.07.16 si è provveduto all'affidamento diretto alla ditta "INCA DETERGENTI srl" per la fornitura di ipoclorito di sodio, al fine di garantire un servizio indispensabile quale è quello dell'erogazione dell'acqua potabile destinata al consumo umano;

Che tale affidamento è stato formalizzato a seguito del riscontrato esito di gara d'appalto deserta ed in seguito alla dichiarata disponibilità della ditta "INCA DETERGENTI srl" ad accettare l'affidamento della fornitura agli stessi patti prezzi e condizioni del precedente contratto (contratto n. 810 del 18.11.2014);

Che in ragione degli ordinativi effettuati, la ditta "INCA DETERGENTI srl" ha regolarmente espletato il proprio compito fornendo quanto richiesto, così come si evince dall'allegato consuntivo redatto dal competente servizio (Allegato 1);

Che in ragione delle forniture effettuate la ditta "INCA DETERGENTI srl" ha emesso la fattura n. 12 del 13.10.2016 per l'importo complessivo di € 5.870,64 di cui € 4.812,00 per imponibile e € 1.058,64 per IVA al 22% (Allegato 2);

Che di seguito si è proceduto ad acquisire il prescritto DURC attestante la regolarità contributiva della predetta ditta con validità sino al 24.03.2017 (Allegato 3);

Ritenuto:

Doversi provvedere alla liquidazione di quanto spettante alla ditta "INCA DETERGENTI srl";

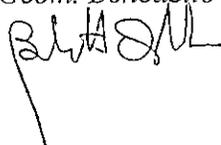
Preso atto della determina n. 1938 del 21.07.2015 con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile di questo Settore e delle proprie attribuzioni, di cui all'art. 107 del D.Lgs 267/2000, in ordine alle proprie competenze per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri Organi dell'Ente;

DETERMINA

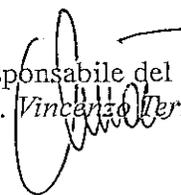
1. Di dare atto che quanto in premessa si intende qui riportato per fare parte integrante e sostanziale dell'atto;

2. **Di dare atto** dell'avvenuta fornitura di ipoclorito di sodio per gli impianti di clorazione delle acque potabili da parte della Ditta "INCA DETERGENTI srl" con sede a Gela (CL) Vico Gentilini n.12 - Partita IVA 01668750852, per l'ammontare di € 4.812,00 IVA compresa, come da consuntivo allegato;
3. **Di dare atto** dell'emissione da parte della Ditta "INCA DETERGENTI srl" della fattura n. 12 del 13.10.2016, regolarmente acquisita dall'Ente, per un importo complessivo pari ad € 5.870,64 di cui € 4.812,00 per imponibile ed € 1.058,64 per IVA al 22% (Allegato 2);
4. **Di dare atto** che per la fornitura in oggetto è stato attribuito il numero CIG è ZAD1ACD4B1;
5. **Di dare atto** che nel caso in specie si applica il meccanismo c.d. dello "split payment" sulla base di quanto sancito dall'articolo n°17/ter del Decreto IVA di cui alla Legge di stabilità 2015;
6. **Di liquidare** pertanto la fattura n. 12 del 13.10.2016 dell'importo di € 4.812,00 per imponibile ed € 1.058,64 per IVA al 22% alla Ditta "INCA DETERGENTI srl", con sede a Gela (CL), vico Gentilini, n. 12, P. IVA 01668750852;
7. **Di dare mandato** al Responsabile del 2° Settore finanziario dell'Ente di disporre l'emissione dei relativi mandati di pagamento come segue:
 - in quanto ad € 4.812,00 in favore del Sig. Incorvaia Crocifisso Daniele, nato a Gela (CL) il 14.09.1960, C.F. NCRCCF60P14D960X, in qualità di Amministratore unico della ditta "INCA DETERGENTI srl" con sede a Gela (CL), vico Gentilini, n. 12, P. IVA 01668750852;
 - in quanto ad € 1.058,64 per IVA al 22% all'Erario;
8. **Di dare atto** che la superiore somma € 5.870,64 risulta già impegnata al Cap. 5520/00 del bilancio 2016 con impegno n. 3314 ;
9. **Di dare mandato** al Responsabile del Servizio di Segreteria di provvedere alla pubblicazione del presente atto in assolvimento degli obblighi di pubblicità per gli atti della P.A.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Benedetto Ostenta



Il Responsabile del Settore
Geom. Vincenzo Terranova



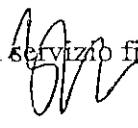
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
3314/sub 102	01/01/2016	€ 5.870,64	5520/00	2016

Modica, 07/12/2016

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, 07-12-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 20 DIC. 2016 al 4 GEN. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

ALLEGATO 1

fornitura di ipoclorito di sodio per gli impianti di clorazione dell'acqua potabile
Ditta Inca Detergenti s.r.l.

consuntivo da liquidare per le forniture effettuate					
	data richiesta	impianto rifornito	data consegna	quantità	costo iva compresa
1	20/05/2016	S.Pancrazio Pozzo Spadaro e Michelica 2	27/05/2016	720 lt (900 kg)	€ 527,60
2	08/06/2016	Costa del Diavolo e Michelica	17/06/2016	800 lt (1000kg)	€ 585,60
3	27/06/2016	Costa del Diavolo e S.Pancrazio	06/07/2016	800 lt (1000kg)	€ 585,60
4	08/07/2016	Zappulla e Costa del Diavolo	18/07/2016	800 lt (1000kg)	€ 585,60
5	25/07/2016	Michelica 1 Michelica 3 Barbarossa Gradini	05/08/2016	800 lt (1000kg)	€ 585,60
6	29/07/2016	Costa del Diavolo Marina di Modica S.Pancrazio	04/08/2016	800 lt (1000kg)	€ 585,60
7	22/08/2016	Abate, Costa del Diavolo, Spadaro, Michelica 2, M.di Modica	26/08/2016	800 lt (1000kg)	€ 585,60
8	30/08/2016	Costa del Diavolo, Spadaro, Michelica 2	08/09/2016	800 lt (1000kg)	€ 585,60
9	14/09/2016	S.Pancrazio Pozzo Spadaro e Michelica 2	19/09/2016	1000 lt (1250 kg)	€ 732,00
10	14/09/2016	Costa del Diavolo Marina di Modica	23/09/2016	700 lt (875 kg)	€ 512,40
totale					€ 5.871,20
le suddette forniture vanno liquidate con determina impegno spesa n. 1694 del 30/06/2016 CIG ZAD1ACD4B1 DELL'IMPORTO DI €. 9600,00					

le sopra riportate forniture sono state regolarmente effettuate come risulta dai documenti di trasporto agli atti di questo Ufficio

Il Responsabile del Servizio
geom. Benedetto Ostenta



ALLEGATO 2

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-10-13 (13 Ottobre 2016)
Numero documento: FATTPA 12_16
Importo totale documento: 5870.64 ✓

przf. 3233 del 14/10/2016

Dati del contratto

Identificativo contratto: determ.affid. n 1941
Codice commessa/convenzione: Det.impegno n.1694 DEL 30/06/2016
Codice Identificativo Gara (CIG): ZAD1ACD4B1

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 00PC11
Descrizione bene/servizio: IPOCLORITO DI SODIO SOL 14-15%
Quantità: 10025.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 0.48000000
Valore totale: 4812.00000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 4812.00 ✓
Totale imposta: 1058.64
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2016-11-12 (12 Novembre 2016)
Importo: 4812.00
Istituto finanziario: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Codice IBAN: IT35T0103083330000004517765 ✓
Codice pagamento: BB30G



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_5085991	Data richiesta	24/11/2016	Scadenza validità	24/03/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	INCA DETERGENTI S.R.L.
Codice fiscale	01668750852
Sede legale	VICO GENTILINI N 8/10 GELA CL 93012

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.