



Città di Modica
2085.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 2144 del 22 SET. 2017

OGGETTO: Servizio trasporto acqua potabile con autobotti -- Inconvenienti igienico sanitari per il mancato approvvigionamento idrico dei siti scolastici e degli utenti dei quartieri della città scarsamente serviti dall'acquedotto comunale -- Urgenza -- CIG Z161E461E4. Determinazione n. 996 del 03 maggio 2017 e n.1655 del 17 luglio 2017. Liquidazione Primo ed ultimo certificato di pagamento. Ditta La Ferla Pietro Via Pirato Cava Maria n.34/a P.Iva 00734100886.

IL RESPONSABILE P.O. DEL X SETTORE

- Premesso che con determinazione n. 996 del 03 maggio 2017 il Responsabile P.O. dell' XI Settore ha affidato alla Ditta La Ferla Pietro con sede in Modica nella C.le Pirato Cava Maria n.34/A Modica 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 €. 4,015 allegato all'invito per ogni metro cubo d'acqua trasportato;

- Visto il certificato n.1 (che fa parte integrante del presente provvedimento) per il pagamento della 1ª ed ultima rata a saldo, emesso il 31/08/2017 dal sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di Responsabile P.O., dell'importo di €. 29.276,67 IVA compresa al 22%, per il trasporto di mc. 5.977,50 d'acqua potabile, certificando che si pagare in favore della ditta La Ferla Pietro con sede in Modica C.le Pirato Cava Maria n.34/A, la somma di €. 23.997,27 al netto di Iva per €. 5.279,40 iva che ai sensi dell'articolo 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità) recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment") verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

- Vista la determinazione n. 996 del 03 maggio 2017 con la quale è stata impegnata la somma di €. 24.398,44 iva compresa al 22% al capitolo 5640/00 del bilancio comunale 2017 per il servizio di che trattasi;

- Vista la determinazione n. 1655 del 17 luglio 2017 di proroga del servizio e con la quale è stata impegnata l'ulteriore somma di €. 4.880,00 iva compresa al capitolo 5513/00 del bilancio comunale;

- Vista, la fattura elettronica n. PA/17 del 31/08/2017 della ditta La Ferla Pietro dell'importo di €. 29.276,67 compreso di iva al 22% per il servizio di trasporto d'acqua potabile con autobotti nei quartieri e nelle scuole del territorio comunale, che si allega in copia;

- Visto il documento unico di regolarità contributiva Durc On line protocollo INAIL 8356904 con scadenza di validità al 19/11/2017 dal quale si evince la regolarità contributiva della Ditta per il servizio di cui trattasi;

VISTA la Determinazione del Sindaco n.3397 del 23 Dicembre 2016 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

VISTO il D.Lgs n.267/2000 art.184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

VISTO L'O.R.E.L.;

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

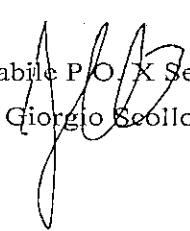
VISTO il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

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 €. 23.997,27 (iva esclusa al 22% pari ad €. 5.279,40) a saldo della fattura elettronica n. PA/17 del 31/08/2017 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 31/08/2017;
- 3) **Di liquidare**, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, all'Erario, l'Iva relativa al certificato di pagamento di cui in premessa, pari ad €. 5.279,40;
- 4) **Di dare atto** che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con le determinazioni n.996 e n. 1655 del Responsabile P.O. del XI Settore rispettivamente del 03 maggio 2017 e del 17 luglio 2017 ai capitoli 5640/00 e 5513/00 del bilancio comunale 2017;
- 5) **Di dare mandato** agli uffici finanziari di procedere al pagamento di €. 23.997,27 in favore della ditta La Ferla Pietro mediante accredito sul conto corrente bancario, intrattenuto presso la Banca UNICREDIT Sacro Cuore Modica Codice IBAN " IT69E0200884481000300371754" così come indicato in calce alla fattura presentata dalla ditta .-
- 6) **Di dare atto** che la fattura elettronica n.PA/17 del 31/08/2017 emessa dalla ditta e che in copia si allega al presente provvedimento, è stata acquisita ed accettata dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del settore finanziario per i conseguenziali adempimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D.L. 24/04/2014 n.66), come da direttive emanate con atto della G.C. n.178/03-07-2014;
- 7) **Di prendere atto** dell'economia complessiva di €.1,77 quale differenza fra le somme complessivamente impegnate pari ad €. 29.278,44 (€. 24.398,44+ €. 4.880,00) e la somma risultante dal consuntivo del servizio pari ad €. 29.276,67;
- 8) **Di dare mandato** all'ufficio finanziario di procedere allo svincolo della predetta somma di €. 1,77 dai capitoli di impegno n.5640/00 e 5513/00 del bilancio comunale 2017 in corso di formazione quale somma nella disponibilità dell'Ente;
- 9) **Di pubblicare** il presente provvedimento nei modi di legge;
- 10) **Di trasmettere** copia del presente atto, munito della scheda dati informativi ivi 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.-
- 11) **Di trasmettere** copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti conseguenziali.-

Il Responsabile P.O. XI Settore
(Geom. Giorgio Scollo)





Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

Settore X

Manutenzioni

Oggetto: Trasporto 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. – Urgenza CIG Z161E461E4 **Liquidazione fattura.**

Ditta: La Ferla Pietro C.le Pirato Cava Maria n.34/A Modica.-

Determina: di affidamento e impegno spesa n. 996 del 03/05/2017 e Determina di integrazione somme n.1655 del 17/07/2017

Certificato per il pagamento della prima e ultima rata di €.23.997,27

Per Iva al 22% €.5.279,40

Sommano €.29.276,67

IL RESPONSABILE P.O.

- **Premesso** che con determinazione n. 996 del 03 maggio 2017 e n. 1655 del 17 luglio 2017 di proroga del servizio, il Responsabile P.O. del X Settore ha affidato alla Ditta La Ferla Pietro con sede in Modica nella C.le Pirato Cava Maria n.34/A il 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 allegato all'invito per ogni metro cubo d'acqua trasportato;

- **Visti** i documenti di trasporto (d.d.t.) per n.**541** consegne complessive effettuate per edifici privati e pubblici dalla Ditta La Ferla così suddivise:

- n. 504 consegne da mc. 11,00 per un totale di mc. = 5544,00

- n.4 consegna da mc. 2,00 per un totale di mc = 8,00

- n.21 consegne da mc. 6,00 per un totale di mc = 126,00

- n.3 consegna da mc. 3,00 per un totale di mc = 9,00

- n.1 consegne da mc. 2,50 per un totale di mc = 2,50

- n.3 consegna da mc. 1,00 per un totale di mc = 3,00

- n.1 consegna da mc. 8,00 per un totale di mc. = 8,00

- n.2 consegna da mc. 5,00 per un totale di mc = 10,00

Totale mc. = 5.710,50

Per un importo totale di **€. 22.925,37** al netto del ribasso d'asta offerto dello 0,01% offerto sul prezzo di €. 4,0150;

- Considerato inoltre che durante l'ordinario servizio di consegne assegnate dall'ufficio, la Ditta La Ferla Pietro ha avuto assegnata per carenze delle rete idrica:

a) in data 20/05/2017 la consegna di fornitura d'acqua con autobotte da suddividere tra i vari utenti della zona sorda muniti solo di serbatoi di piccole dimensioni e che ne avevano fatto richiesta di approvvigionamento all'ufficio idrico, impiegando n.1 camion con due operatori **dalle ore 12.00 alle ore 20,00** e n.1 camion con due operatori **dalle ore 13,00 alle ore 15,30** per complessivi ore 10,50 di autocarro e ore 21,00 di operatore per completare lo scarico di n.6 forniture d'acqua mediante il riempimento di piccoli serbatoi alcuni dei quali posti su terrazze difficilmente accessibili;

b) in data 13/06/2017 e 14/06/2017 la consegna di una fornitura d'acqua ad utenti della zona S. Giuliano, Via Cincinnato, Via Romolo, provvisti di solo serbatoi di piccole dimensioni collocati su terrazze o all'interno delle abitazioni ed impiegando per il primo giorno **dalle ore 18,00 alle ore 20,00** per complessivi ore 2.00 di n.2 operatori e di n.1 camion di lavoro per completare lo scarico e per il secondo giorno **dalle ore 14,30 alle ore 20,00** per complessivi ore 5,50 di n. 2 operatori e di n.1 camion per completare lo scarico.

- che per liquidare il maggior tempo impiegato dalla ditta per effettuare gli scarichi di cui sopra 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 di effettivo utilizzo dei mezzi e del personale in extra.

- Che pertanto per quanto sopra rilevato è stato determinato in mc. 156 l'equo compenso per il maggior tempo impiegato per servizio di cui alla lettera a), in mc. 111 l'equo compenso per il servizio di cui alla lettera b), per cui si ha (mc.157+111) = mc. 267,00 per un importo totale di **€. 1.071,90** al netto del ribasso d'asta dello 0,01% offerto sul prezzo di €4,0150 per mc. d'acqua trasportata.

Importo totale dovuto per il servizio: (€. 22.925,37 + €. 1.071,90) = **€. 23.997,27**

- Vista la determinazioni n.996 del 03 maggio 2017 di affidamento del servizio e con la quale è stata impegnata la somma di **€. 24.398,44** iva compresa al capitolo 5640/00 del bilancio comunale 2017 per il servizio di che trattasi;

- Vista la determinazione n.1655 del 17 luglio 2017 di proroga del servizio e con la quale è stata impegnata l'ulteriore somma di **€. 4.880,00** iva compresa al capitolo 5513/00 del bilancio comunale;

- che con richiesta telematica il Responsabile P.O. ha provveduto ha richiedere agli enti previdenziali per il servizio di cui trattasi il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta (Durc On Line);

- Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva Durc on Line protocollo INAIL 8356904 con scadenza di validità fino al 19/11/2017 dal quale si evince la regolarità contributiva della Ditta per il servizio di cui trattasi;
- che la ditta ha emesso la fattura elettronica n.PA/17 del 31/08/2017 per l'importo totale di €. 29.276,67 Iva compresa al 22%, trasmessa con progressivo di invio telematico N.00119 a mezzo intermediario;

CERTIFICA

Potersi liquidare alla Ditta La Ferla Pietro con sede in Modica C.le Pirato Cava Maria n.34/A, per il servizio di trasporto con autobotti nei quartieri della città scarsamente serviti dall'acquedotto comunale, - Inconvenienti igienico sanitari per il mancato approvvigionamento idrico degli utenti- Intervento d'urgenza, la somma di €. 29.276,67 Iva compresa al 22% così determinata:

acqua complessiva trasportata	mc. 5.977,50 * €. 4,0146 =	€. 23.997,27
	Iva al 22% =	€. 5.279,40
	Sommano =	€. 29.276,67

(Euro Ventinovemiladuecentosettantasei/67).

Di prelevare la suddetta somma dal Capitolo 5640/00 del bilancio comunale, giusta determinazione del Responsabile P.O. del XI Settore n.996 del 03 maggio 2017 e dal capitolo 5513/00 del bilancio comunale giusta determinazione di integrazione somme del Responsabile P.O. del XI Settore n.1655 del 17 luglio 2017.

Liquidare alla ditta La Ferla Pietro la somma di €. 23.997,27 (Iva esclusa pari ad €.5.279,40) a saldo della fattura elettronica n. PA/17 del 31/08/2017 in dipendenza dell'emissione del presente certificato di pagamento in data 31/08/2017;

3) Liquidare, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, all'Erario, l'Iva relativa al certificato di pagamento di cui in premessa, pari ad €.5.279,40;

- Si allega alla presente la sotto elencata documentazione:

- Copia della Fattura n. PA/17 del 31/08/2017 della Ditta La Ferla Pietro;

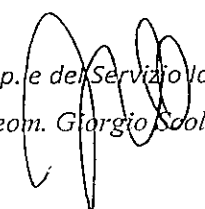
- Copia determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n.996 del 03 maggio 2017 e n.1655 del 17 luglio 2017 di impegno spesa.-

Modica li 31/08/2017

 La ditta per accettazione

La Ferla Pietro




Il Resp. e del Servizio Idrico
Geom. Giorgio Scollo

RASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art.26 del decreto Lgs. 14/03/2013 n.33	
Ragione Sociale:	La Ferta Pietro P.Iva 00734100886
Indirizzo:	C.le Pirato Cava Maria n.34 97015 Modica
Legale Rappresentante:	Sig. al Ferla Pietro
Indirizzo:	C.le Pirato Cava Maria n.34 97015 Modica
Importo vantaggio economico:	Euro 23.997,27
Norme di riferimento dell'attribuzione:	
Settore Competente:	11° (undicesimo)
Responsabile del Settore:	Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del Procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	Procedura somma urgenza D.lgs 267/2000;

SERVIZIO FINANZIARIO

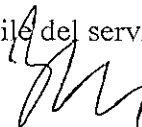
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
1559 / 2017	13/07/2017	€ 4.878,23	5513/00	2017
978 / 2017	27/04/2017	€ 24.398,44	5640/00	2017

Modica, 20/09/2017

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, 21-09-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 26 SET. 2017 al 10 OTT. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione