



Città di Modica

1616

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 2400 del 16 OTT. 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 Z281B7DDDA. Determinazione n. 2712 del 14 ottobre 2016. 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.2712 del 14 ottobre 2016 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 €. 3,9996 per ogni metro cubo d'acqua trasportato al netto del ribasso d'asta dello 0,01% sul prezzo elementare di €. 4,00 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 04/07/2017 dal sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di responsabile P.O., dell'importo di €. 10.000,00 IVA compresa al 22%, per il trasporto di mc. 2043,00 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 €. 8.171,18 al netto di Iva per €. 1.797,66 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 succitata determinazione n.2712 del 14 ottobre 2016 con la quale è stata impegnata la somma di €. 10.000,00 al capitolo 12010/30 del bilancio comunale 2016 per il servizio di che trattasi;

- Vista, la fattura elettronica n. PA/000010 del 04/07/2017 della ditta La Ferla Pietro dell'importo di €. 9.968,84 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 6907962 con scadenza di validità al 22/07/2017 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;

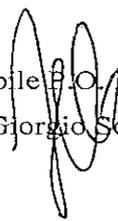
VISTO il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

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 €. 8.171,18 (iva esclusa pari ad €. 1.797,66) a saldo della fattura elettronica n. PA/000010 del 04/07/2017 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 04/07/2017;
- 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 €.1.797,66;
- 4) Di dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione n.2712 del Responsabile P.O. del XI Settore del 14 ottobre 2016 al capitolo 12010/30 del bilancio 2016;
- 5) Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento di €. 8.171,18 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/000010 del 04/07/2017 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 consequenziali 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 €.31,16 quale differenza fra la somma impegnata pari ad €. 10.000,00 e la somma risultante dal consuntivo del servizio pari ad €. 9.968,84;
- 8) Di dare mandato all'ufficio finanziario di procedere allo svincolo della predetta somma di €. 31,16 dal capitolo di impegno n.12010/30 del bilancio comunale 2016 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 consequenziali.-

Il Responsabile P.O. XI Settore
(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 8.171,18
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

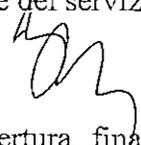
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
2148/2017	04/10/2017	€ 9.968,84	12070/030	2017

Modica, 06/10/2017

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, 06-10-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 29 OTT. 2017 al 4 NOV. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



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 Z281B7DDDA. **Liquidazione fattura.-**

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

Determina: di affidamento e impegno spesa n. 2712 del 14/10/2016

Certificato per il pagamento della prima e ultima rata di €. 8.171,18

Per Iva al 22% €. 1.797,66

Sommano €. 9.968,84

IL RESPONSABILE P.O.

- **Premesso** che con determinazione n. 2712 del 14 ottobre 2016 il Responsabile P.O. del XI 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 – 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 €. 3,9996 per ogni metro cubo d'acqua trasportato al netto del ribasso d'asta dello 0,01% sul prezzo elementare di €. 4,00 allegato all'invito per ogni metro cubo d'acqua trasportato;

- **Visti** i documenti di trasporto (d.d.t.) per n.188 consegne complessive effettuate per edifici pubblici e privati dalla Ditta La Ferla così suddivise:

- n. 185 consegne da mc. 11,00 per un totale di mc. = 2035,00

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

- n.1 consegne da mc. 5,00 per un totale di mc = 5,00

- n.1 consegna da mc. 2,00 per un totale di mc = 2,00

Totale mc. = 2.043,00

Per un importo totale di €. 8.171,18 al netto del ribasso d'asta offerto dello 0,01% offerto sul prezzo di €. 4,00;

- Vista la succitata determinazione n.2712 del 14 ottobre 2016 con la quale è stata impegnata la somma di €. 10.000,00 iva compresa al capitolo 12010/30 del bilancio comunale 2016 per il servizio di che trattasi;
- che con richiesta telematica 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 6907962 con scadenza di validità fino al 22/07/2017 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/0010 del 04/07/2017 per l'importo totale di €. 9.968,84 iva compresa al 22%, trasmessa con progressivo di invio telematico N.00108. 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 acqua potabile inconvenienti igienico sanitari per il mancato approvvigionamento idrico dei siti scolastici e degli utenti dei quartieri della città scarsamente serviti dalla'cquedotto comunale – Urgenza, la somma di €. 9.968,84 iva compresa al 22% così determinata:

acqua complessiva trasportata	mc. 2043,00 * €. 3,9996 = €. 8.171,18
	Iva al 22% = €. 1.797,66
	Sommano €. 9.968,84

(Euro Novemilanovecentosessantotto/84).

Di prelevare la suddetta somma dal Capitolo 12010/30 del bilancio comunale, giusta determinazione del Responsabile P.O. del XI Settore n.2712 del 14 ottobre 2016.-

Liquidare alla ditta La Ferla Pietro la somma di €. 9.968,84 (iva esclusa pari ad €.1.797,66) a saldo della fattura elettronica n. PA/0010 del 04/07/2017 in dipendenza dell'emissione del presente certificato di pagamento in data 04/07/2017;

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 €.1.797,66;

- Si allega alla presente la sotto elencata documentazione:

- Copia della Fattura n. PA/0010 del 04/07/2017 della Ditta La Ferla Pietro;
- Copia determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n.2712 del 14 ottobre 2016 di impegno spesa.-

Modica li 04/07/2017

La ditta per accettazione
La Ferla Pietro

Il Resp.le P.O. del XI Settore
Geom. Giorgio Stollo

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITLFRPTR66H29H163O
 Progressivo di invio: 00109
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: GE5SRQ
 Telefono del trasmittente: 0932762433
 E-mail del trasmittente: pietrolaferla66@alice.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00734100886
 Codice fiscale: LFRPTR66H29H163O
 Denominazione: LA FERLA PIETRO
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: C.LE PIRATO CAVA MARIA, 34/A
 CAP: 97015
 Comune: MODICA
 Provincia: RG
 Nazione: IT

Dati della stabile organizzazione

Indirizzo: C.LE PIRATO CAVA MARIA, 34/A
 CAP: 97015
 Comune: MODICA
 Provincia: RG
 Nazione: IT

COMUNE DI MODICA - Ufficio P.A./Fisc.
 Prot. N° 1613 19/07/2018
 Prot. IVA N° _____
 Ufficio Competente _____
 C.M. _____ Sig. _____

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00175500883
 Denominazione: COMUNE DI MODICA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI
 CAP: 97015
 Comune: MODICA
 Provincia: RG
 Nazione: IT

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: CC (cessionario/committente)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-07-04 (04 Luglio 2017)
Numero documento: PA/10
Importo totale documento: 9968.84
Causale: PER QUALSIASI CONTROVERSIA IL FORO GIUDIZIARIO E' QUELLO DI MODICA
Art. 73 DPR 633/72: SI

pag. 1613 del 19/07/2017

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 2712
Codice Identificativo Gara (CIG): Z281B7DDDA

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SERVIZIO DI TRASPORTO ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTI PER GARANTIRE IL SERVIZIO DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI UTENTI NEI QUARTIERI DELLA CITTAÀ SCARSAMENTE SERVITI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE, CIG. Z281B7DDDA. DETERMINA NUMERO 2712 DEL 14-10-2016
Quantità: 2043.00
Valore unitario: 3.9996
Valore totale: 8171.18
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 8171.18
Totale imposta: 1797.66
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: SCISSIONE PAGAMENTI IVA

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 8171.18
Codice IBAN: IT69E0200884481000300371754