



Città di Modica  
2484.

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore X**  
Manutenzioni

n. 2848 del 23 NOV. 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 ~~7~~ZAZ1F60959. Determinazione n. 1712 del 31 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. 1712 del 31 luglio 2017 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 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 €. 4,0111 comprensivo di €. 0,0803 oneri di sicurezza per ogni metro cubo d'acqua trasportato al netto del ribasso d'asta dello 0,1% sul prezzo elementare di €. 3,9347 al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari al 2% ed 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 1<sup>a</sup> ed ultima rata a saldo, emesso il 11/10/2017 dal sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di Responsabile P.O., dell'importo di €. 19.987,50 IVA compresa al 22%, per il trasporto di mc. 4.084,50 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 €. 16.383,20 al netto di Iva per €. 3.604,30 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. 1712 del 31 luglio 2017 con la quale è stata impegnata la somma di €. 20.000,00 iva compresa al 22% al capitolo 5530/00 del bilancio comunale 2017 per il servizio di che trattasi;

- **Vista**, la fattura elettronica n. PA/19 del 11/10/2017 della ditta La Ferla Pietro dell'importo di €. 19.987,50 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 Dure 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.1123 del 15 maggio 2017 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;

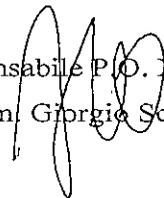
**VISTO** il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

**VISTA** la L.R. n° 48/1981;

### **D E T E R M I N A**

- 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 **€. 16.383,20** (iva esclusa al 22% pari ad €. 3.604,30) a saldo della fattura elettronica n. PA/19 del 11/10/2017 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 11/10/2017;
- 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 €. 3.604,30;
- 4) **Di dare atto** che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione n.1712 del Responsabile P.O. del X Settore del 31 luglio 2017 al capitolo 5530/00 del bilancio comunale 2017;
- 5) **Di dare mandato** agli uffici finanziari di procedere al pagamento di €. 16.383,20 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/19 del 11/10/2017 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 **€.12,50** quale differenza fra le somme complessivamente impegnate pari ad €. 20.000,00 e la somma risultante dal consuntivo del servizio pari ad €. 19.987,50;
- 8) **Di dare mandato** all'ufficio finanziario di procedere allo svincolo della predetta somma di €. 12,50 dal capitoli di impegno n.5530/00 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 consequenziali.-

Il Responsabile P.O. X 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 degli utenti dei quartieri della città scarsamente serviti dall'acquedotto comunale. – Urgenza CIG ZA21F60959. **Liquidazione fattura.-**

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

**Determina:** di affidamento e impegno spesa n. 1712 del 31/07/2017

Certificato per il pagamento della prima e ultima rata di	€. 16.383,20
Per Iva al 22%	€. 3.604,30
Sommano	€. 19.987,50

### IL RESPONSABILE P.O

- **Premesso** che con determinazione n. 1712 del 31 luglio 2017 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 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 €. 4,0111 comprensivi di €. 0,0803 oneri di sicurezza per ogni metro cubo d'acqua trasportato al netto del ribasso d'asta dello 0,1% sul prezzo elementare di €. 3,9347 al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari al 2% ed allegato all'invito per ogni metro cubo d'acqua trasportato;

- **Visti** i documenti di trasporto (d.d.t.) per n.343 consegne complessive effettuate per edifici privati dalla Ditta La Ferla così suddivise:

- n.274 consegne da mc. 11,00 per un totale di mc. = 3014,00
- n.61 consegna da mc.17,00 per un totale di mc = 1037,00
- n.2 consegne da mc. 6,00 per un totale di mc = 12,00
- n.1 consegna da mc. 8,00 per un totale di mc = 8,00
- n.1 consegne da mc. 3,00 per un totale di mc = 3,00
- n.1 consegna da mc. 6,50 per un totale di mc = 6,50
- n.1 consegna da mc. 2,00 per un totale di mc = 2,00
- n.2 consegne da mc. 1,00 per un totale di mc. = 2,00

Totale mc. = 4084,50

Per un importo totale al netto del ribasso d'asta del 0,1% di €. 16.383,20 comprensivo di €. 327,98 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ;

- che con richiesta telematica responsabile P.O. ha provveduto a 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/ 19 del 11/10/2017 per l'importo totale di €. 19.987,50 Iva compresa al 22%, trasmessa con progressivo di invio telematico N 00123 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 €. 19.987,50 iva compresa al 22% così determinata:

acqua complessiva trasportata	mc. 4.084,50 * €. 4,0150 =	€. 16.399,27
A detrarre oneri di sicurezza 2% non soggetti a ribasso		= €. <u>327,98</u>
	Restano soggetti a ribasso	= €. 16.071,29
	A detrarre ribasso del 0,1%	= €. <u>16,07</u>
	Importo netto del servizio	= €. 16.055,22
	Importo oneri di sicurezza	= €. <u>327,98</u>
	Totale Servizio	= €. 16.383,20
	Iva al 22%	= €. <u>3.604,30</u>
	Sommano	€. <b>19.987,50</b>

(Euro Diaconnovemilanovecentottantasette/50).

Di prelevare la suddetta somma dal Capitolo 5530/00 del bilancio comunale, giusta determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n.1712 del 31 luglio 2017.-

Liquidare alla ditta La Ferla Pietro la somma di €. 16.383,20 (iva esclusa pari ad €.3.604,30) a saldo della fattura elettronica n. PA/19 del 11/10/2017 in dipendenza dell'emissione del presente certificato di pagamento;

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 €.3.604,30;

- Si allega alla presente la sotto elencata documentazione:

- Copia della Fattura n. PA/19 del 11/10/2017 della Ditta La Ferla Pietro;

- Copia determinazione del Responsabile P.O. X Settore n.1712 del 31 luglio 2017 di impegno spesa.-

Modica li 11/10/2017

La ditta per accettazione

La Ferla Pietro

*La Ferla Pietro*

Il Resp.le P.O. X Settore

Geom. Giorgio Scollo

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITLFRPTR66H29H163O  
Progressivo di invio: 00123  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: DH3BGQ  
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

### Riferimento amministrativo

Riferimento: SETTORE X

## 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)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2017-10-11 (11 Ottobre 2017)  
 Numero documento: PA/19  
 Importo totale documento: 19987.50  
 Causale: PER QUALSIASI CONTROVERSIA IL FORO GIUDIZIARIO E' QUELLO DI MODICA  
 Art. 73 DPR 633/72: SI

*prov. 2067 del 13/10/2017*

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1712  
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZA21F60959

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SERVIZIO DI TRASPORTO ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTI - INCONVENIENTI IGIENICO SANITARI PER IL MANCATO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI UTENTI DEI QUARTIERI DELLA CITTAÀ SCARSAMENTE SERVITI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE. CIG. ZA21F60959. DETERMINA NUMERO 1712 DEL 31-07-2017 . TOTALI METRI CUBI EFFETTUATI 4.084,50  
 Quantità: 1.00  
 Valore unitario: 16383.2000  
 Valore totale: 16383.20  
 IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
 Totale imponibile/importo: 16383.20  
 Totale imposta: 3604.30  
 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: 16383.20  
 Codice IBAN: IT98D0103084480000000062909

## 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 16.383,20
Norme di riferimento dell'attribuzione:	
Settore Competente:	10° (decimo)
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
1638/2017	31/07/2017	€ 19.987,50	5530/00	2017

Modica, 26/10/2017

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, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario



**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 29 NOV. 2017 al 13 DIC. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione