



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X
Manutenzioni

n. 1936 del 31 LUG. 2019

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.: **Z582890280**

- 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.1527 del 21.06.2019 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;

VISTA la relazione e contabilità lavori a consuntivo redatta in data 05.07.2019 dal Responsabile della 5^a 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 €. 19.679,41 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 1^a ed ultima rata a saldo, emesso il 18.07.2019 dal sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di Responsabile P.O. del X Settore, dell'importo di €. 19.679,41 IVA compresa al 22%, per il trasporto di mc. 4018,00 d'acqua potabile;

VISTA la determina n. 1527 del 21.06.2019 con la quale è stata impegnata la somma di €. 20.000,00 iva compresa al 22% al capitolo 5513/99 imp. 1190/2019 del bilancio comunale 2019;

VISTA la fattura elettronica n. PA/6 del 10.07.2019 emessa dalla ditta La Ferla Pietro, per un importo complessivo pari ad €. 19.679,41 di cui €. 16.130,66 per il Trasporto acqua potabile ed €. 3.548,75 per IVA al 22% in regime di scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972;

VISTA la Determina del Sindaco n.1314 del 28/05/2019, con la quale al sottoscritto è stata confermata la

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 €. 16.130,66 a saldo della fattura elettronica n. PA/6 del 10.07.2019 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento del 13.06.2019;
- 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 €. 3.548,75;
- 4) **DI DARE ATTO** che la superiore somma trova copertura al Cap. 5513/99 imp. 1190/2019 del bilancio comunale 2019, giusta determinazione di impegno spesa n.1527 del 21.06.2019 del Responsabile P.O. del X Settore;
- 5) **DI DARE MANDATO** all'ufficio finanziario di procedere al pagamento di €. 16.130,66 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;



IL RESPONSABILE
Geom. Giorgio Scollo

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 16.130,66
Settore Competente:	10° (decimo)
Responsabile del Settore:	Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	Affidamento in economia-cottimo fiduciario. CIG: Z582890280



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

Settore X

Manutenzioni

5^ Sezione – Manutenzione Impianti Tecnologici - Servizio Distribuzione Acqua

Prot. n. _____ del _____

Oggetto: Relazione consuntivo servizio “Trasporto acqua potabile – Inconveniente igienico sanitari per il mancato approvvigionamento idrico degli utenti dei quartieri della città scarsamente serviti dall'acquedotto comunale – Somma Urgenza – C.I.G.: Z582890280

Premesso che con determinazione n. 1527 del 21.06.2019 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, del 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;

Visti i documenti di trasporto (d.d.t.) per n.381 consegne complessive effettuate per edifici privati nel periodo dal 26/05/2019 al 28/06/2019 dalla Ditta La Ferla Pietro così suddivise:

a)

- n. 22 consegne da mc. 17 per un totale di mc. 374
- n. 292 consegne da mc. 11 per un totale di mc. 3223
- n. 19 consegna da mc. 10 per un totale di mc. 30
- n. 1 consegna da mc. 9 per un totale di mc. 9
- n. 1 consegna da mc. 8 per un totale di mc. 8
- n. 3 consegne da mc. 7 per un totale di mc. 21
- n. 3 consegna da mc. 6 per un totale di mc. 18
- n. 8 consegna da mc. 5,5 per un totale di mc. 44
- n. 7 consegna da mc. 5 per un totale di mc. 35
- n. 1 consegna da mc. 3,5 per un totale di mc. 3,5
- n. 6 consegna da mc. 3 per un totale di mc. 18
- n. 1 consegna da mc. 2,5 per un totale di mc. 2,5
- n. 11 consegne da mc. 2 per un totale di mc. 22
- n. 2 consegne da mc. 1,5 per un totale di mc. 3
- n. 2 consegne da mc. 1 per un totale di mc. 6

Totale mc. 3.973,00

Considerato inoltre, che durante l'ordinario servizio di consegne assegnate d'ufficio, la ditta La Ferla ha avuto assegnata:

b) il 16/06/2019 a seguito di richiesta del responsabile della protezione civile, intervento di disponibilità per lo svolgimento in sicurezza dei fuochi d'artificio in occasione della festa del Sacro Cuore, impiegando n. 2 autobotte per circa 4:00 ore complessive;

c) il 23/06/2019 a seguito di richiesta d'acqua in zona non accessibile con autobotte, n.2 viaggi da 0,5 mc. per la consegna di fornitura d'acqua con motoape comunale per complessivi mc.1, mediante il riempimento di piccoli serbatoi;

Al fine di quantizzare il compenso dovuto alla ditta per l'utilizzo delle autobotti di cui alla lettera "b" 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 effettivo di utilizzo dei mezzi e del personale extra, pertanto, è stato determinato in mc.44 l'equo compenso per il tempo impiegato per il servizio di cui alla lettera "b";

Al fine di quantizzare il compenso dovuto alla ditta per la consegna d'acqua effettuata con motoape comunale di cui alla lettera "c", tenuto conto che la ditta per effettuare le forniture d'acqua con il mezzo comunale dotato di un piccolo serbatoio da lt. 500, al fine di razionalizzare i tempi di carico, ha utilizzato la propria autobotte, stazionante in zona, per effettuare i rifornimenti d'acqua, pertanto si è provveduto mediante comparazione in mc. d'acqua che si sarebbero potuti trasportare e consegnare in condizioni di ordinaria amministrazione del servizio, impiegando n.1 autobotte per circa 1 ora, pertanto, è stato determinato in mc.11 l'equo compenso per il tempo impiegato per il servizio di cui alla lettera "c";

L'importo da liquidare a consuntivo alla ditta "La Ferla Pietro" per il servizio di "Trasporto di acqua potabile", per quanto effettivamente trasportato e fornito, pari a mc. 4.018,00 (3.963+44+11), ammonta a complessivi €. 19.679,41 Iva compresa, così determinato:

(a=mc. 3.963,00x4,0146)	€.	15.909,86
(b=mc.44x4,0146)	€.	176,64
(c=mc.11x4,0146)	€.	<u>44,16</u>
Sommano (al netto del ribasso d'asta del 0,01% compreso oneri per la sicurezza)	€.	16.130,66
	Iva al 22%	€. <u>3.548,75</u>
Importo da liquidare alla ditta	€.	19.679,41

Pertanto, il costo complessivo per il trasporto e la consegna di fornitura d'acqua potabile con autobotte a consuntivo ammonta ad €. 19.679,41 IVA compresa al 22% in regime di scissione dei pagamenti – art. 17-ter D.P.R. 633/1972;

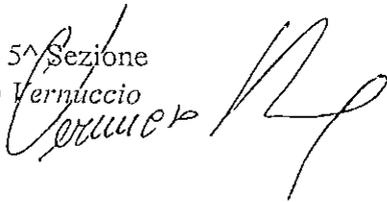
Modica, li 05.07.2019

Ditta La Ferla Pietro

La Ferla Pietro

Il Resp.le 5^a Sezione

Rosario Vernuccio



IL RESPONSABILE P.O.

Geom. Giorgio Scillo





Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

Settore X

Manutenzioni

Prot. n. _____ del _____

5^ Sezione -- Manutenzione Impianti Tecnologici - Servizio Distribuzione Acqua

**Al Dirigente del II Settore
Sede**

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.: **Z582890280**

**Ditta: La Ferla Pietro – C.le Pirato Cava Maria n.34/A – Modica
Certificato di pagamento n.1 - Euro 19.679,41-**

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE

- Vista la determinazione n° 1527 del 21.06.2019 di impegno della spesa al Cap. 5513/99 imp.1190/2019 bilancio 2019 e affidamento alla ditta La Ferla Pietro del servizio “Trasporto acqua potabile – inconveniente igienico sanitari per il mancato approvvigionamento idrico degli utenti dei quartieri della città scarsamente serviti dall'acquedotto comunale”;
- Vista la relazione e contabilità del provvedimento di che trattasi dell'importo complessivo di €. 19.679,41 redatta dal responsabile della 5^ Sezione Manutenzione Impianti Tecnologici del 18.07.2019;
- Vista la fattura elettronica n. PA/6 del 10.07.2019 della ditta La Ferla Pietro dell'importo di €. 19.679,41 al netto del ribasso d'asta del 0,01% ed I.V.A. compresa al 22% in regime di scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972;
- Visto il documento unico di regolarità contributiva rilasciato on-line dall'Inail il 25.03.2019 dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti dei premi ed accessori;

CERTIFICA

potersi liquidare alla ditta La Ferla Pietro, la fattura elettronica n. PA/6 del 10.07.2019 dell'importo di €. 19.679,41 (Euro diciannovemilaseicentoseptantannove/41), al netto del ribasso d'asta del 0,01% I.V.A. compresa al 22% in regime di scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972, prelevando la superiore somma dal Cap. 5513/99 imp. 1190/2019 del bilancio comunale 2019, giusta determinazione di impegno spesa n° 1527 del 21.06.2019, relativa al provvedimento in oggetto indicato, previa verifica delle condizioni previste dal Decreto del Ministro delle Economie e delle Finanze 18.01.2008 . n. 40.

Si allega alla presente:

- determinazione n. 1527 del 21.06.2019;
 - fattura n. PA/6 del 10.07.2019 della ditta La Ferla Pietro.
- Modica, li 18.07.2019



IL RESPONSABILE P.O.
Geom. Giorgio Scollo

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
1190/2019	07-06-2019	€ 19.679,41	5513/99	2019

Modica, 23-07-2019

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 2 AGO. 2019 al 16 AGO. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione