



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE IV SETTORE ECOLOGIA E SERVIZI MANUTENTIVI

n. 1874 del 26 SET. 2025

OGGETTO: “Piano di autocontrollo delle acque immesse nella rete idrica comunale e destinate al consumo umano” – CIG: ZEA3B3234D
Ditta: “SIALAB S.R.L.” - P.IVA 01877940898.
I Liquidazione fattura n. A0716 del 19.03.2024 di € 7.495,77 IVA compresa;

Proposta determinazione

Premesso

che a seguito dell'espletamento della gara avvenuta sulla piattaforma telematica di e-procurement MEPA, alla quale è stata assegnato l'identificativo RdO n. 3682252, e dei successivi adempimenti di legge è stato stipulato il contratto d'appalto in data 09.02.2024 R.A.P. n. 2824 con il laboratorio “SIALAB S.r.l.” con sede ad Avola (SR), C.da Porretta sn, P.IVA 01877940898 per l'esecuzione dei controlli “interni” per la verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano ai sensi del D.Lgs n. 18/2023 con il ribasso del 38,50% sui prezzi unitari,;

che l'importo complessivo dell'appalto di € 42.000,00 (€ 32.952,00 per il prelievo e l'esecuzione delle analisi del gruppo “A”, “B” e Radioattività ed € 9.048,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione) è stato impegnato con la Determinazione n. 1804 del 04/07/2023 di cui € 26.587,95 al capitolo 10370/6, impegno 1677/24, ed € 15.412,05 al capitolo 5530/99, impegno 1678/24;

che con determinazione n. 2217 del 30.08.2023 è stata approvata l'aggiudicazione all'impresa “Sialab S.r.l.” con il ribasso percentuale offerto del 38,50%, ed è stato dato atto che la somma di € 42.000,00 iva compresa, occorre per finanziare l'appalto, imputandola per € 26.587,95 al Cap. 10370/06 (impegno n. 1677/24) e per € 15.412,05 al Cap. 5530/99 (impegno n. 1678/2024) del bilancio comunale 2022/2024 – esercizio autorizzatorio 2024;

che con determinazione n. 2702 del 17.10.2023 l'aggiudicazione è divenuta efficace, confermando altresì che la somma di € 42.000,00 iva compresa, è necessaria per l'appalto in oggetto imputandola per € 26.587,95 al Cap. 10370/06 (impegno n. 1677/2024) e per € 15.412,05 al Cap. 5530/99 (impegno n. 1678/2024) del bilancio comunale 2022/2024 – esercizio autorizzatorio 2024;

che in ragione della programmazione delle analisi alle acque destinate al consumo umano, il laboratorio “SIALAB S.r.l.” ha regolarmente espletato il proprio compito fornendo copie delle analisi;

che dalle verifiche effettuate nel programma mensile allegato all'appalto con le copie delle analisi effettuate e trasmesse a questo Settore, l'importo da liquidare al laboratorio “SIALAB S.r.l.” è di complessivi € 6.144,07, al netto del ribasso d'asta, oltre IVA per € 1.351,70;

vista la fattura elettronica emessa dalla ditta, con le modalità previste del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, n. A0716 del 19.03.2024, al ns. prot. n. 17693 del 05/04/2023, per l'importo di € 6.144,07 oltre IVA per € 1.351,70, quindi per l'importo complessivo di € 7.495,77;

verificato che la suddetta impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da D.U.R.C. in corso di validità;

rilevato di dover procedere alla liquidazione delle fatture sopra citate;

visto dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 per la liquidazione dell'IVA direttamente all'Erario;

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

Vista la Determinazione n. 2244 del 05/09/2023 per la nomina di Elevata Qualifica dell'U.O. 6;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. LL.PP. n. 145/2000;

visto il D.Lgs n. 267/2000;

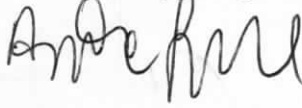
visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

PROPONE

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 al laboratorio "SIALAB S.r.l." la somma di € 6.144,07 (I.V.A. esclusa pari ad € 1.351,70) di cui alla fattura n. A0716 del 19.03.2024, al ns. prot. n. 17693 del 05/04/2024, a seguito delle analisi effettuate nelle acque della rete idrica comunale;
3. Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa alle fatture sopra indicate, la somma complessiva di € 1.351,70 ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/72;
4. Di dare atto che la superiore somma trova copertura con Determinazione n. 1804/2023 ai capitoli 10370/6, impegno 1677/24, e 5530/99, impegno 1678/2024, e che la stessa verrà rendicontata e recuperata dalla Soc. Iblea Acque S.p.a.;
5. Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla ditta beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;
6. Di dare atto che alla data odierna non risulta a questo Settore nessun atto di pignoramento a carico del laboratorio nonché nessuna dichiarazione resa dallo stesso inerente la cessione di credito verso terzi;
7. Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario come da fattura per l'importo € 6.144,07 IVA esclusa;
8. Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'IVA pari ad € 1.351,70 ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/72 (L. 190/2014 split payment);
9. Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento vigente ed approvato con delibera G.M. n. 285/2020, che lo scrivente e l'istruttore amministrativo sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012;

10. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33 del n14.03.2013;

Il Tecnico Istruttore
Geom. Giuseppe Agosta



Il R.U.P.
Geom. Giorgio Scollo



IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi

Vista la superiore proposta;

Vista la Deliberazione della Giumta Comunale n. 173 del 09/07/2024;

Vista la Determinazione Sindacale n. 1580 05/08/2025 per il conferimento al Segretario generale pro tempore dell'incarico ad interim di Dirigente del III e IV "Settore Tecnico" ed "Ecologia e servizi manutentivi";

DETERMINA

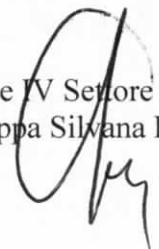
1. Di liquidare al laboratorio "SIALAB S.r.l." la somma di € 6.144,07 (I.V.A. esclusa pari ad € 1.351,70) di cui alla fattura n. A0716 del 19.03.2024, al ns. prot. n. 17693 del 05/04/2024, a seguito delle analisi effettuate nelle acque della rete idrica comunale;
2. Di liquidare all'Erario, l'IVA relativa alle fatture sopra indicate, la somma complessiva di € 1.351,70 ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/72;
3. Di dare atto che la superiore somma trova copertura con Determinazione n. 1804/2023 ai capitoli 10370/6, impegno 1677/24, e 5530/99, impegno 1678/2024, e che la stessa verrà rendicontata e recuperata dalla Soc. Iblea Acque S.p.a.;
4. Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla ditta beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;
5. Di dare atto che alla data odierna non risulta a questo Settore nessun atto di pignoramento a carico del laboratorio nonché nessuna dichiarazione resa dallo stesso inerente la cessione di credito verso terzi;
6. Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario come da fattura per l'importo € 6.144,07 IVA esclusa;
7. Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'IVA pari ad € 1.351,70 ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/72 (L. 190/2014 split payment);
8. Di dare atto che la superiore spesa è necessaria ed indispensabile in quanto la mancata adozione dell'atto arrecherebbe danni patrimoniali gravi e certi all'ente (il D. Lgs n.18 del 23.02.2023 prevede l'adozione obbligatoria del "Piano di autocontrollo");
9. Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento vigente ed approvato con delibera G.M. n. 285/2020, che lo scrivente e l'istruttore amministrativo sono in assenza di conflitto di

interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012;

10. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33 del 14.03.2013;

25/09/2014

Il Dirigente IV Settore
Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi



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	Capitolo	Esercizio
1677/2024	02-10-2024	€ 7.495,77	10370/6	2024
Missione : 09	Programma : 04	Titolo : 2	Macroaggregato : 202	

Modica, 25-09-2025

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.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, li 26/09/2025

Il Responsabile di Ragioneria



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, 26/09/2025

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, 2025 al 11 OTT, 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione