



Città di Modica

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

n. 2426 del 26 SET. 2019

Oggetto: Liquidazione spesa di € 52.242,78, iva compresa, per monoblocchi prefabbricati per area sanitaria e box cuccioli a completamento canile C/da Aguglie. Ditta "Paper Service di Rapisarda Rodolfo" CIG:7884375812.

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:

Che a seguito di finanziamento del Ministero della Salute e dell'Assessorato Regionale alla Sanità, questo Ente ha realizzato un rifugio sanitario per cani randagi ubicato in C/da Aguglie nel quale è necessaria la fornitura di monoblocchi prefabbricati;

Che l'art.7 della legge 6 luglio 2012 n. 94 impone l'obbligo alle pubbliche amministrazioni, per gli acquisti di beni e servizi di importi inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Che l'art.1 della legge 7 agosto n. 135 stabilisce che i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

Visto l'art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 che disciplina l'utilizzo di MEPA da parte delle stazioni appaltanti;

Vista l'art. 33 comma 3-bis del codice dei contratti nel testo modificato dall'art. 23-bis della legge n. 114/2014 e successivamente dall'art. 1 comma 169 della legge n. 107/2015 che fissa inderogabilmente la data ultima del 1° novembre 2015 l'entrata in vigore della norma relativa all'obbligo dell'utilizzo del MEPA;

Visto il comma 6 dell'art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 disciplinante l'acquisizione in economia di beni e servizi nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento;

Ritenuto opportuno, in applicazione della predetta normativa, procedere per l'affidamento dell'acquisto alla richiesta di offerta con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

Che ,pertanto, tramite RdO sul MEPA, il servizio di fornitura di che trattasi è stato aggiudicato, dalla ditta "Paper Service di Rapisarda Rodolfo" con sede in Catania Via Enrico Fermi n. 3/5, per l'importo di € 47.493,44, oltre iva in ragione del 10% quindi per un importo di € 52.242,78;

Che con determinazione n. 1146 del 13/5/2019 è stata impegnata la spesa di € 53.192,65 di cui € 52.242,78 occorrente per la fornitura ed € 949,87 per 2% incentivo funzioni tecniche;

Verificata la fattura n. 496 del 12/7/2019 prot.38887 del 5/8/2019 relativa alla fornitura di monoblocchi prefabbricati per area sanitaria e box cuccioli a completamento canile C/da Aguglie della ditta " Paper Service di Rapisarda Rodolfo";

Visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL n.17064174 del 23/6/2019 scadenza validità il 21/10/2019 attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte della ditta;

Ritenuto, in base agli elementi acquisiti, di procedere alla liquidazione alla suddetta Ditta della somma complessiva di 47.493,44 al netto dell'iva pari ad € 4.749,34 da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.190/2014 split payment);

Vista la determinazione sindacale n. 3393 del 31/12/2018 di conferma del conferimento dell'incarico di P.O. del X Settore;

Visto l' art. 107 del D.Lgs. 267/2000 ( T.U.E.L.) relativo alle funzioni dirigenziali a rilevanza esterna esercitate con l'adozione dell'atto;

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Vista la L.R. n. 48/1991;

#### Determina

1)Di dare atto, per le ragioni di cui in premessa qui da intendersi integralmente riportate, che la ditta Ditta "Paper Service di Rapisarda Rodolfo" ha regolarmente consegnato, come da certificati di verifica di conformità, tutto il materiale oggetto della fornitura richiesta;

2)Di dare atto che in proposito è stata emessa, dalla suddetta Ditta la fatt. n.496 del 12/7/2019 prot.38887 del 5/8/2019 per la spesa complessiva pari ad € 47.493,44 iva esclusa pari ad € 4.749,34 da versare all'erario;

3)Di dare atto che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INAIL 17064174 del 23/6/2019 scadenza validità il 21/10/2019;

4)Di liquidare, in base agli elementi acquisiti, alla Ditta "Paper Service di Rapisarda Rodolfo", la somma di € 47.493,44 iva esclusa;

5)Di liquidare altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione pari a complessivi € 4.749,34 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);


6)Di dare atto che la somma complessiva, di € 52.242,78 può essere liquidata in quanto già impegnata con determinazione n. 1146 del 13/5/2019, con imputazione al cap. 13000/99 del bilancio 2010 per € 44.516,70 e al cap. 12010/30 del bilancio 2019 per € 8.675,95;

7)Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 47.493,44 iva esclusa, in favore di:  
Ditta Paper Service di Rapisarda Rodolfo Via Enrico Fermi – 95123 CATANIA (CT) –  
cod. IBAN: IT96G0303216912010000053856;

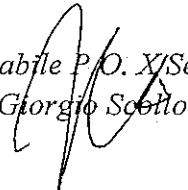
8)Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 4.749,34 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);

9)Di prelevare l'esito di complessivi € 52.242,78 dal cap. 13000/99 del bilancio 2010 per € 44.516,70 e dal cap. 12010/30 del bilancio 2019 per € 8.675,95;

10)Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013.



*Il Responsabile P.O. X/Settore*  
*Geom. Giorgio Sobilo*



**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 |
|--------------|----------|-------------|---------------------|-----------|
| 128/007/2010 | 3/2/2010 | € 44.516,70 | 13000/PP            | 2010      |
| 2567/2010    | 1/1/10   | € 7726,08   | 12010/001*          | 2010      |
|              |          |             |                     |           |

Modica, 10/10/10

Il Responsabile del servizio finanziario



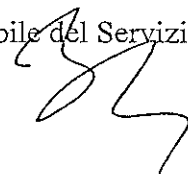
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**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, 19-08-2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario


**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 12 OTT. 2019 al 16 OTT. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione