



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore VII
SUAP – Attività produttive – Commercio -
Randagismo

n. 2443 del 10 MAG. 2021

Oggetto: Fornitura materiale di pulizia per il Rifugio Sanitario Comunale di c.da Aguglie.
Liquidazione fatture nn.7-8-9/2021 alla Ditta “Le Liccumie” di Modica.
CIG ZE82A2B11E.

Il Responsabile del Settore

premesso:

Che con determina n.2682 del 25/10/2019 è stato formalizzato l'affidamento del servizio di fornitura di materiale di pulizia alla Ditta “ Le Liccumie srl” con sede in Modica, c.da Pirato snc, Partita IVA 01167400884;

Che in ragione delle forniture effettuate la Ditta “ Le Liccumie srl” ha conseguentemente emesso le seguenti fatture, il cui importo complessivo ammonta ad € 287,23:

- n.7 del 19.02.2021, regolarmente acquisita in formato elettronico dall’Ente con prot. n.9344 del 01/03/2021, dell’importo complessivo di € 52,34 di cui € 44,34 per imponibile ed € 8,00 per IVA (All.1);
- n.8 del 22.04.2021, regolarmente acquisita in formato elettronico dall’Ente con prot. n.20385 del 30/04/2021, dell’importo complessivo di € 96,15 di cui € 78,81 per imponibile ed € 17,34 per IVA (All.2);
- n.9 del 04.05/2021, regolarmente acquisita in formato elettronico dall’Ente con prot. n.20840 del 04/05/2021, dell’importo complessivo di € 138,74 di cui € 125,46 per imponibile ed € 13,28 per IVA (All.3);

Che ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva della predetta ditta si è proceduto all'acquisizione, con esito positivo, del prescritto DURC con validità al 27/05/2021 (All.4);

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Rilevate, con riferimento alle Determine Sindacali di nomina n. 2505 del 16.10.2020 e n. 3395 del 31.12.2020, le proprie competenze di cui all’art.107 del D.Lgs. n°267/2000 in ordine alle materie non espressamente attribuite agli altri Organi dell’Ente;

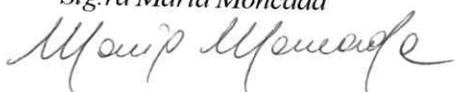
Visto l’OREL;

DETERMINA

1. Di prendere atto, di quanto in premessa, intendendosi qui di seguito riportato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. Di dare atto che con determina n. 2682 del 25/10/2019 si è proceduto all'affidamento del servizio di fornitura di materiale di pulizia per il Rifugio Sanitario Comunale di c.da Aguglie, impegnando la somma complessiva di € 1.500,00 al Cap.953 imp. n.2223/2019;
2. Di dare atto che tale fornitura è stata regolarmente svolta dalla predetta ditta "Le Liccumie srl";
3. Di dare atto che in ragione delle forniture effettuate la Ditta " Le Liccumie srl" ha conseguentemente emesso le seguenti fatture, il cui importo complessivo ammonta ad € 287,23:
 - n.7 del 19.02.2021, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n.9344 del 01/03/2021, dell'importo complessivo di € 52,34 di cui € 44,34 per imponibile ed € 8,00 per IVA (All.1);
 - n.8 del 22.04.2021, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n.20385 del 30/04/2021, dell'importo complessivo di € 96,15 di cui € 78,81 per imponibile ed € 17,34 per IVA (All.2);
 - n.9 del 04.05/2021, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n.20840 del 04/05/2021, dell'importo complessivo di € 138,74 di cui € 125,46 per imponibile ed € 13,28 per IVA (All.3);
4. Di dare atto che, per l'affidamento di cui trattasi, si è proceduto ad acquisire il CIG ZE82A2B11E;
5. Di dare atto che si è proceduto ad acquisire, con esito positivo, il prescritto DURC con validità fino al 27/05/2021 (All.4);
6. Di dare atto che nel caso in specie si applica il meccanismo c.d. dello "split payment" sulla base di quanto sancito dall'articolo n°17/ter del Decreto IVA di cui alla Legge di stabilità 2015;
7. Di dare atto che la superiore somma complessiva di € 287,23 risulta già impegnata in virtù della Determina n. 2682 del 25.10.2019 al Cap. 953 imp. n.2223/2019;
8. Di liquidare, pertanto, quanto dovuto come segue:
9. in quanto a complessivi € 248,61, alla Ditta "Le Liccumie srl" con sede in Modica, c.da Pirato snc, Partita IVA 01167400884;
10. in quanto a complessivi € 38,62, all'Erario per la quota relativa all'IVA;
11. Di dare mandato al Responsabile del 2° Settore finanziario dell'Ente di disporre il pagamento di quanto dovuto alla Ditta "Le Liccumie srl" sulla base delle coordinate bancarie riportate nelle predette fatture nn.7-8-9/2021, ed all'Erario secondo le modalità previste;
12. Di dichiarare, ai sensi dell'art.6 del vigente P.T.P.C. al paragrafo " conflitto di interesse" che la sottoscritta Sig.ra Maria Moncada, istruttore del presente atto ed il Geom. Giuseppe Gintoli, Responsabile del VII Settore sono in assenza di motivi di conflitto d'interesse di cui all'art.6 bis della L.R. n.241/90 come introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge n.190/2012 nei confronti degli effetti del presente atto;
13. Di dare mandato al Servizio Segreteria di provvedere alla pubblicazione del presente atto in assolvimento degli obblighi di pubblicità per gli atti della P.A. all'albo informatico dell'Ente alla Sezione "Amministrazione Trasparente – Acquisizione beni e servizi".

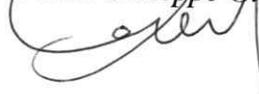
La Responsabile dell'Istruttoria

Sig.ra Maria Moncada



Il Resp. del Settore

Geom. Giuseppe Gintoli



Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01167400884 Denominazione: Le Liccumie S.r.l. Regime fiscale: RFD1 (ordinario) Indirizzo: SS 115, Km 338,400 Comune: MODICA Provincia: RG Cap: 97015 Nazione: IT Riferimento Amministrazione: PDV:70554	Codice fiscale: 00175500883 Denominazione: COMUNE DI MODICA Indirizzo: PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 Comune: MODICA Provincia: RG Cap: 97015 Nazione: IT

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 (fattura)		07/PA	19-02-2021	HRJ3Z3

Causale
Vendita

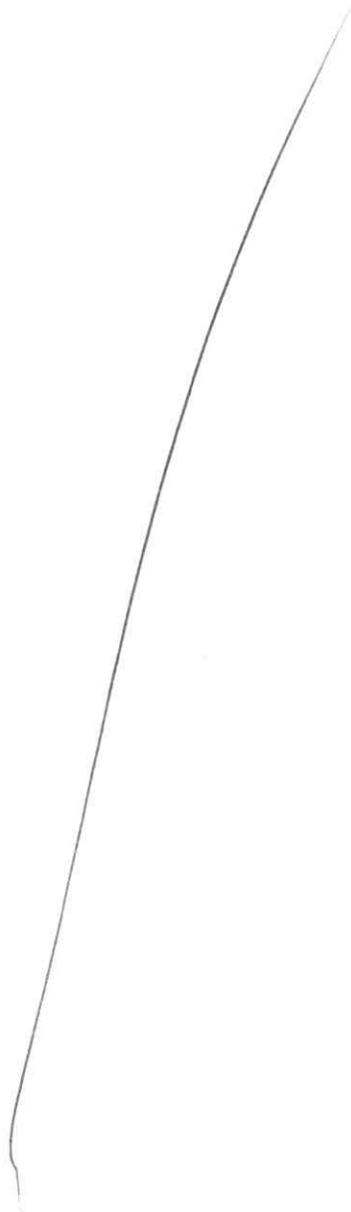
Cod.	Descrizione	Quantità	Prezzo	UM	Sc.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. 6 del 18-01-2021 CUP: ZEB2A2B11E						
9075320 (Codice)	AMUCHINA GEL MANI IGIENIZ.ML.250	2,00	5,18095	PZ		5,00	10,3619
10002096 (Codice)	SUPERFICI LYSOFORM IGIENIZZ.SPRAY 7	4,00	2,286875	PZ		22,00	9,1475
9971941 (Codice)	CURA WC GEL WCNET CAND./BICARB.ML.	2,00	2,2869	PZ		22,00	4,5738
9048335 (Codice)	LYSOFORM AZIONE BAGNO SPRAY ML.750	2,00	2,86065	PZ		22,00	5,7213
9973054 (Codice)	ANTICALCARE VIAKAL SPRAY IGIENIZZ.M	1,00	2,4508	PZ		22,00	2,4508
9971943 (Codice)	CURA WC GEL WCNET PROFUM.LIME ML.70	1,00	2,2869	PZ		22,00	2,2869
9015937 (Codice)	PILE CONAD STILO ALCALINE 1,5VX4	2,00	2,4508	PZ		22,00	4,9016
9015938 (Codice)	PILE CONAD MINIST.ALCALINE 1,5VX4	2,00	2,4508	PZ		22,00	4,9016

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale im.posta
S (scissione dei pagamenti) IVA 5%	5,00			10,36	0,52
S (scissione dei pagamenti) IVA 22%	22,00			33,98	7,48
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Valuta	Totale documento
				EUR	52,34

Modalità pagamento	IBAN	Istituto	Data scadenza	Im.posto
MP05 Bonifico Cod. Pagamento: 4	IT78E0503684482CC0191169789	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA	19-03-2021	44,34

Prot 518
2021

Prot. n. 9344 del 01/03/21



•

•

•

•

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01167400884 Denominazione: Le Liccumie S.r.l. Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: SS 115, Km 338,400 Comune: MODICA Provincia: RG Cap: 97015 Nazione: IT Riferimento Amministrazione: PDV:70554	Cessionario/committente (cliente) Codice fiscale: 00175500883 Denominazione: COMUNE DI MODICA Indirizzo: PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 Comune: MODICA Provincia: RG Cap: 97015 Nazione: IT
--	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 (fattura)		08/PA	22-04-2021	E16QNG

Causale
Vendita

Cod.	Descrizione	Quantità	Prezzo	UM	Sc.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. 6 del 18-01-2021 CUP: ZE82A2B11E						
9007120 (Codice)	CANDEGGINA CONAD CLASSICA LT.2,5	15,00	0,81147333	PZ		22,00	12,1721
9031777 (Codice)	CANDEGGINA CONAD CLASSICA 4L	10,00	1,22131	PZ		22,00	12,2131
9968468 (Codice)	DET.LAV.CONAD LIQ.LAVANDA 33MIS LT1	1,00	2,041	PZ		22,00	2,041
9968467 (Codice)	DET.LAV.CONAD LIQ.CLASSICO 33 MIS L	2,00	2,041	PZ		22,00	4,082
9992596 (Codice)	PAVIMENTI ACE IGIENIZZANTE LAVANDA	3,00	1,63113333	PZ		22,00	4,8934
9059387 (Codice)	PAVIMENTI CIF OXY GEL LAVANDA LT.1	10,00	0,81148	PZ		22,00	8,1148
9059385 (Codice)	PAVIMENTI CIF OXY GEL LEMON LT.1	4,00	0,811475	PZ		22,00	3,2459
9007331 (Codice)	PAVIMENTI CONAD FRESCHEZZA MARINA 1	14,00	0,69672143	PZ		22,00	9,7541
9949758 (Codice)	PAVIMENTI CONAD LAVANDA 1L	14,00	0,69672143	PZ		22,00	9,7541
9007303 (Codice)	PAVIMENTI CONAD LIMONE 1L	18,00	0,69672222	PZ		22,00	12,541

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22%	22,00			78,81	17,34
Im porto bollo	Sconto/Maggiorazione	Arr.	Valuta	Totale documento	
			EUR	96,15	

Modalità pagamento	IBAN	Istituto	Data scadenza	Importo
MP05 Bonifico Cod. Pagamento: 4	IT78E0503684482CC0191169789	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA	22-05-2021	78,81

Prot 1586
2021

Trasmittente: IT01167400884 / Progressivo: 05391 / Formato Trasmissione: FPA12 /

Prodotto da MKT.it (derivato dal foglio stile AssoSoftware)

Prot. u. 20385 del 30/04/21

5
-

7
+

2
-

3
+



Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01167400884 Denominazione: Le Liccumie S.r.l. Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: SS 115, Km 338,400 Comune: MODICA Provincia: RG Cap: 97015 Nazione: IT Riferimento Amministrazione: PDV:70554	Cessionario/committente (cliente) Codice fiscale: 00175500883 Denominazione: COMUNE DI MODICA Indirizzo: PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 Comune: MODICA Provincia: RG Cap: 97015 Nazione: IT
--	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 (fattura)		09/PA	04-05-2021	E16QNG

Causale
Vendita

Cod.	Descrizione	Quantità	Prezzo	UM	Sc.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. 9 del 04-05-2021 CUP: ZE82A2B11E						
9075320 (Codice)	AMUCHINA GEL MANI IGIENIZ.ML.250	12,00	6,56190833	PZ		5,00	78,7429
10002096 (Codice)	SUPERFICI LYSOFORM IGIENIZZ.SPRAY 7	12,00	2,696725	PZ		22,00	32,3607
9089195 (Codice)	ASCIUGATUTTO CONAD 3V.2ROTOLI 100ST	6,00	1,47541667	PZ		22,00	8,8525
9984442 (Codice)	AMUCHINA GEL MANI DISINFETTANTE 80M	2,00	2,7524	PZ		5,00	5,5048

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 5%	5,00			84,25	4,21
S (scissione dei pagamenti) IVA 22%	22,00			41,21	9,07
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Valuta	Totale documento
				EUR	138,74

Modalità pagamento	IBAN	Istituto	Data scadenza	Importo
MP05 Bonifico Cod. Pagamento: 4	IT78E0503684482CC019116978 9	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA	04-06-2021	125,46

Prot 1506
2021

Trasmittente: IT01167400884 / Progressivo: 05465 / Formato Trasmissione: FPA12 /

Prodotto da MKT.it (derivato dal foglio stile AssoSoftware)

Prot. n° 20840 del 04/05/21



5
-

5
-

5
-

5
-

Durc On Line

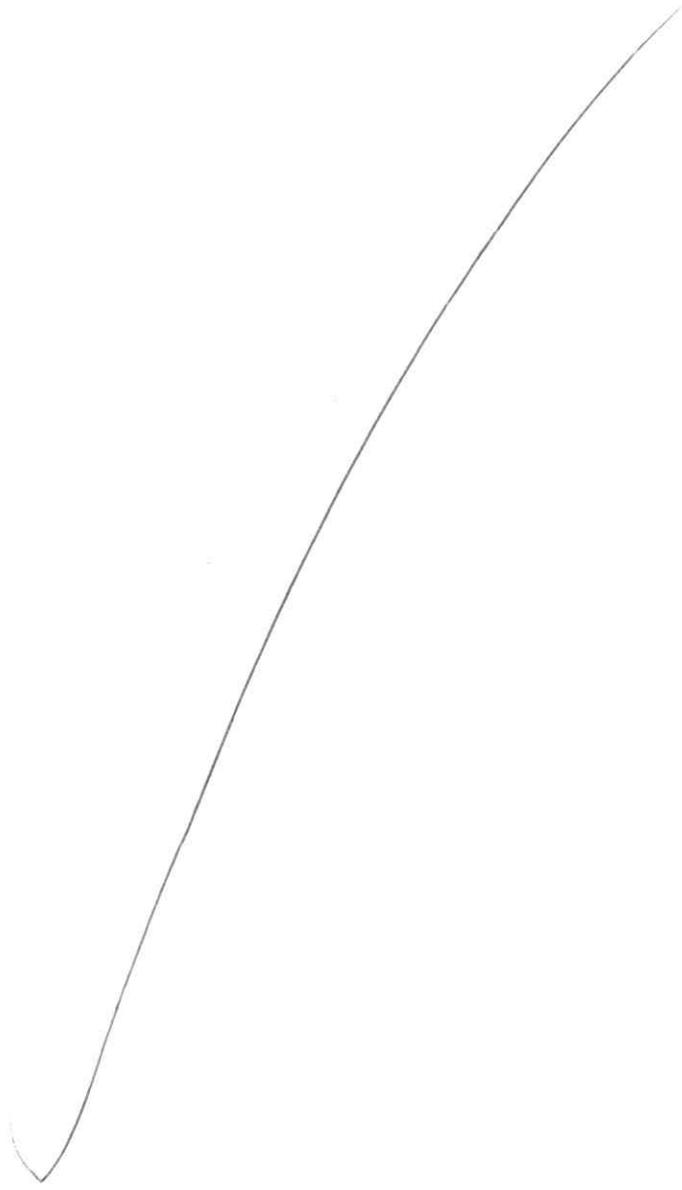
Numero Protocollo	INAIL_25886211	Data richiesta	27/01/2021	Scadenza validità	27/05/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LE LICCUMIE S.R.L.
Codice fiscale	01167400884
Sede legale	CONTRADA FARGIONE, SN 97015 MODICA (RG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

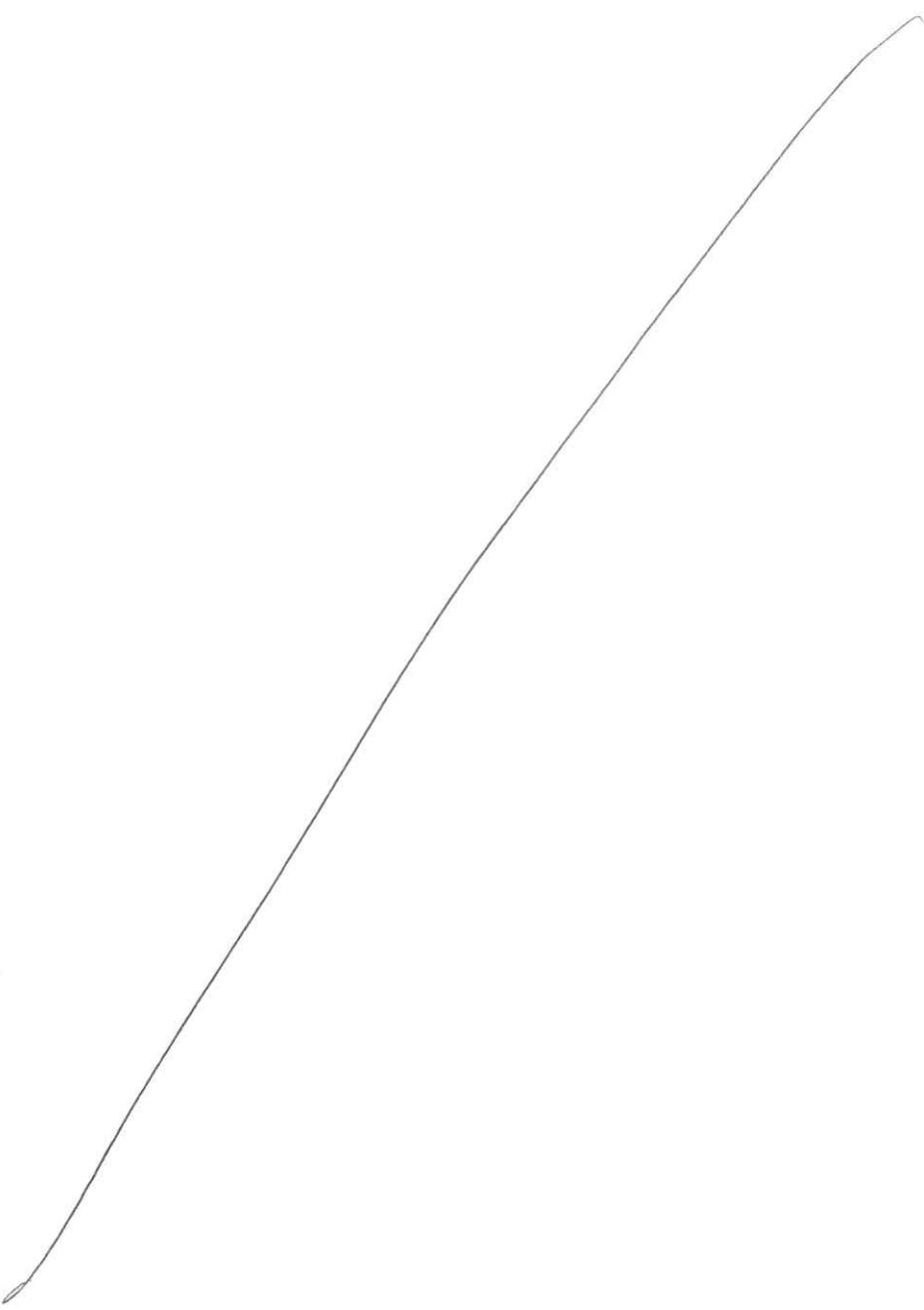


10

11

12

13



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
2223/2019	23-10-2019	€ 287,23	953/99	2019

Modica, 10-05-2021
C. Uimerolo

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 11 MAG 2021 al 26 MAG 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione