



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore VII

SUAP – Attività produttive – Commercio -
Randagismo

n. 1897 del 18 GIU. 2021

Oggetto: Fornitura materiale di pulizia per il Rifugio Sanitario Comunale di c.da Aguglie.
Liquidazione fatture nn.10-11-12/2021 alla Ditta "Le Liccumie" di Modica.
CIG ZE82A2B11E.

Il Responsabile del Settore

premesse:

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 € 157,51:

- n.10 del 31.05.2021, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n.26746 del 04/06/2021, dell'importo complessivo di € 90,07 di cui € 73,83 per imponibile ed € 16,24 per IVA al 22% (All.1);
- n.11 del 08.06.2021, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n.27117 del 08/06/2021, dell'importo complessivo di € 35,96 di cui € 29,47 per imponibile ed € 6,48 per IVA al 22% (All.2);
- n.12 del 14.06.2021, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n.28010 del 14/06/2021, dell'importo complessivo di € 31,48 di cui € 25,80 per imponibile ed € 5,68 per IVA al 22% (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 06/10/2021 (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;

2. 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;
3. Di dare atto che tale fornitura è stata regolarmente svolta dalla predetta ditta "Le Liccumie srl";
4. 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 € 157,51:
 - n. 10 del 31.05.2021, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n. 26746 del 04/06/2021 , dell'importo complessivo di € 90,07 di cui € 73,83 per imponibile ed € 16,24 per IVA al 22% (All.1);
 - n.11 del 08.06.2021, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n. 27117 del 08/06/2021, dell'importo complessivo di € 35,96 di cui € 29,47 per imponibile ed € 6,48 per IVA al 22% (All.2);
 - n.12 del 14.06.2021, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n. 28010 del 14/06/2021, dell'importo complessivo di € 31,48 di cui € 25,80 per imponibile ed € 5,68 per IVA al 22% (All.3);
5. Di dare atto che, per l'affidamento di cui trattasi, si è proceduto ad acquisire il CIG ZE82A2B11E;
6. Di dare atto che si è proceduto ad acquisire, con esito positivo, il prescritto DURC con validità fino al 06/10/2021 (All.4);
7. 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;
8. Di dare atto che la superiore somma complessiva di € 157,51 risulta già impegnata in virtù della Determina n. 2682 del 25.10.2019 al Cap. 953 imp. n.2223/2019;
9. Di liquidare, pertanto, quanto dovuto come segue:
 - a) in quanto a complessivi € 129,10 alla Ditta "Le Liccumie srl" con sede in Modica, c.da Pirato snc, Partita IVA 01167400884;
 - b) in quanto a complessivi € 28,40 all'Erario per la quota relativa all'IVA;
10. 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.10-11-12/2021, ed all'Erario secondo le modalità previste;
11. 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;
12. 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".

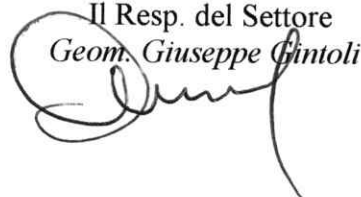
La Responsabile dell'Istruttoria

Sig.ra Maria Moncada



Il Resp. del Settore

Geom. Giuseppe Gintoli



AUEGATO 1

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

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		10/PA	31-05-2021	E16QNG

Causale
Vendita

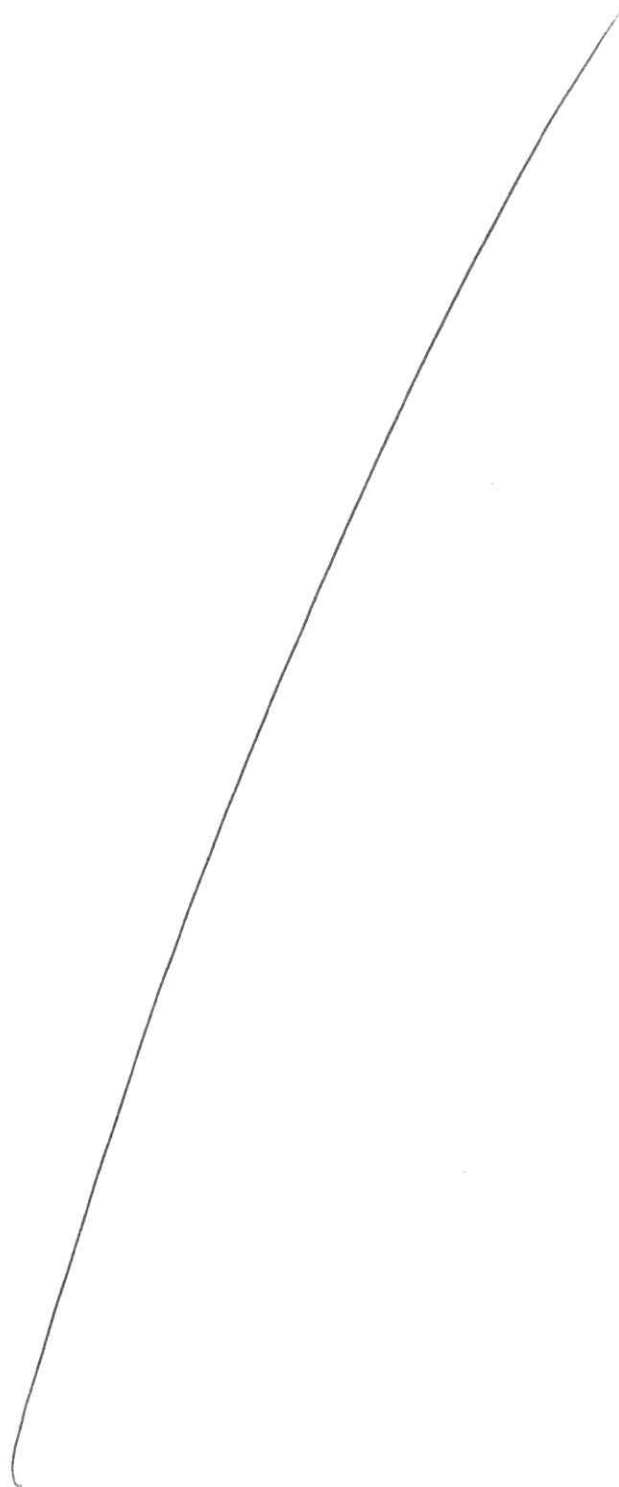
Cod.	Descrizione	Quantità	Prezzo	UM	Sc.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. 9 del 04-05-2021 CUP: ZE82A2811E						
9059387 (Codice)	PAVIMENTI CIF OXY GEL LAVANDA LT.1	9,00	1,05737778	PZ		22,00	9,5164
9059385 (Codice)	PAVIMENTI CIF OXY GEL LEMON LT.1	10,00	1,05738	PZ		22,00	10,5738
9992596 (Codice)	DET.PAVIMENTI ACE IGIENIZ.LAVANDA 1	4,00	1,63115	PZ		22,00	6,5246
9968467 (Codice)	DET.LAV.CONAD LIQ.CLASSICO 33 MIS L	1,00	2,041	PZ		22,00	2,041
9968468 (Codice)	DET.LAV.CONAD LIQ.LAVANDA 33MIS LT1	1,00	2,041	PZ		22,00	2,041
9007303 (Codice)	PAVIMENTI CONAD LIMONE 1L	6,00	0,69671667	PZ		22,00	4,1803
9029594 (Codice)	SPIRALE CND ACCIAIO X2PZ.	2,00	0,4918	PZ		22,00	0,9836
9007331 (Codice)	PAVIMENTI CONAD FRESCHEZZA MARINA 1	12,00	0,696725	PZ		22,00	8,3607
9949758 (Codice)	PAVIMENTI CONAD LAVANDA 1L	11,00	0,69671818	PZ		22,00	7,6639
9031777 (Codice)	CANDEGGINA CONAD CLASSICA 4L	8,00	1,2213125	PZ		22,00	9,7705
9007120 (Codice)	CANDEGGINA CONAD CLASSICA 2,5L	15,00	0,81147333	PZ		22,00	12,1721

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22%	22,00			73,83	16,24
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione	Arr.	Valuta	Totale documento	
			EUR	90,07	

Modalità pagamento	IBAN	Istituto	Data scadenza	Importo
MP05 Bonifico Cod. Pagamento: 4	IT78E0503684482CC0191169789	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA	30-06-2021	73,83

p20r. 2149/2021

Prot. n° 26446 del 07/06/21



AUEGATO 2

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

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		11/PA	08-06-2021	E16QNG

Causale
Vendita

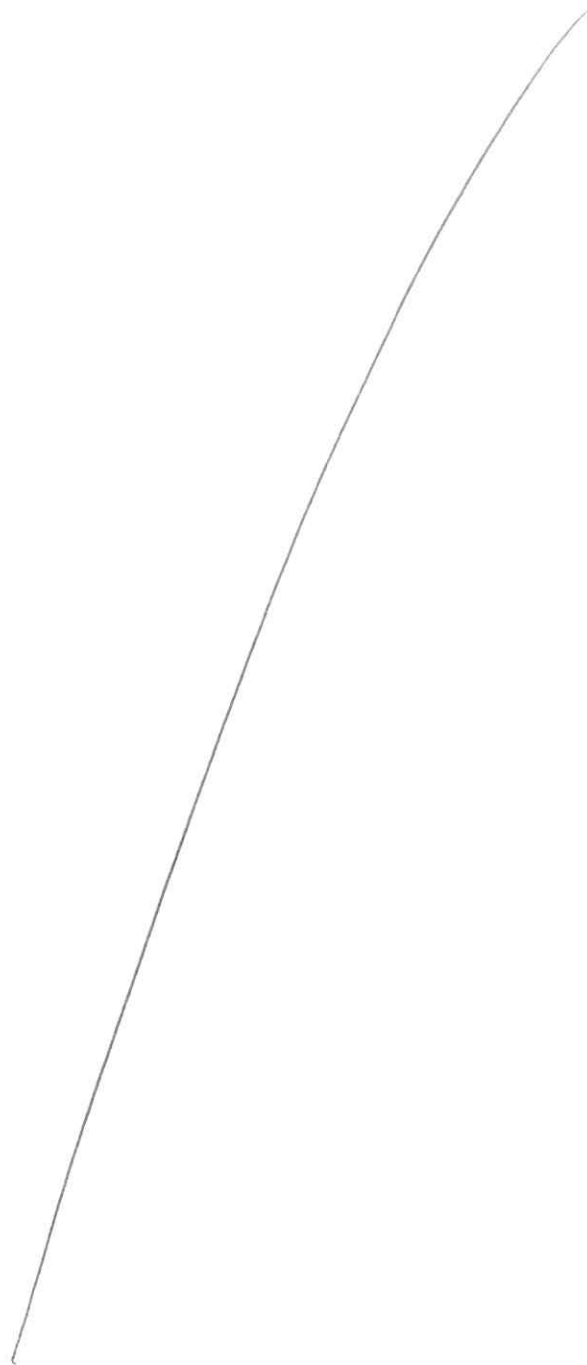
Cod.	Descrizione	Quantità	Prezzo	UM	Sc.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. 9 del 04-05-2021 CUP: ZE82A2B11E						
9973054 (Codice)	ANTICALCARE VIAKAL SPRAY BAGNO 3IN1	2,00	2,041	PZ		22,00	4,082
9931396 (Codice)	ADATTATORE CONAD TRIPLO 16A BIANCO	2,00	2,12295	PZ		22,00	4,2459
9931401 (Codice)	ADATTATORE CONAD TRIP.TEDES. 16A BI	2,00	2,4508	PZ		22,00	4,9016
9931395 (Codice)	ADATTATORE CONAD SPINA TEDES.16A BI	2,00	2,4508	PZ		22,00	4,9016
9034462 (Codice)	PILE CONAD STILO HI-TECH ALCAL 1,5V	4,00	0,811475	PZ		22,00	3,2459
9974062 (Codice)	BATTERIE ENERGIZER MINISTILO MAX 4+	1,00	4,8361	PZ		22,00	4,8361
9931394 (Codice)	ADATTATORE CONAD TEDES.16A BIANCA	2,00	1,63115	PZ		22,00	3,2623

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22%	22,00			29,47	6,48
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione	Arr.	Valuta	Totale documento	
			EUR	35,96	

Modalità pagamento	IBAN	Istituto	Data scadenza	Importo
MP05 Bonifico Cod. Pagamento: 4	IT78E0503684482CC0191169789	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA	08-07-2021	29,47

21/73 / 2021

Prot. n. 27117 del 08/06/21



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

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		12/PA	14-06-2021	E16QNG

Causale
Vendita

Cod.	Descrizione	Quantità	Prezzo	UM	Sc.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. 9 del 04-05-2021 CUP: ZE82A2B11E						
9929192 (Codice)	PAVIMENTI AMUCHINA LIMONE ML.1000+5	2,00	2,041	PZ		22,00	4,082
9970993 (Codice)	CURA WC GEL LYSOFORM TUTTOIN1 C/M M	1,00	1,2213	PZ		22,00	1,2213
9970994 (Codice)	CURA WC LIQUIDO LYSOFORM PMC C/M ML	2,00	1,2213	PZ		22,00	2,4426
9007360 (Codice)	DEOD.GEL CONAD LAVANDA PIC.AMB.PZ3	1,00	0,9754	PZ		22,00	0,9754
9007362 (Codice)	DEOD.GEL CONAD LAVANDA GR.AMBIENTI	2,00	1,0574	PZ		22,00	2,1148
9923675 (Codice)	PANNOSPUGNA VILEDA 3 PZ	2,00	1,13935	PZ		22,00	2,2787
10008065 (Codice)	PILE DURACELL PLUS100 B4 STILO	1,00	2,8607	PZ		22,00	2,8607
9007561 (Codice)	SISTEMA MOCIO VILEDA COMPLETO	1,00	9,8279	PZ		22,00	9,8279

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22%	22,00			25,80	5,68
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione	Arr.	Valuta	Totale documento	
			EUR	31,48	

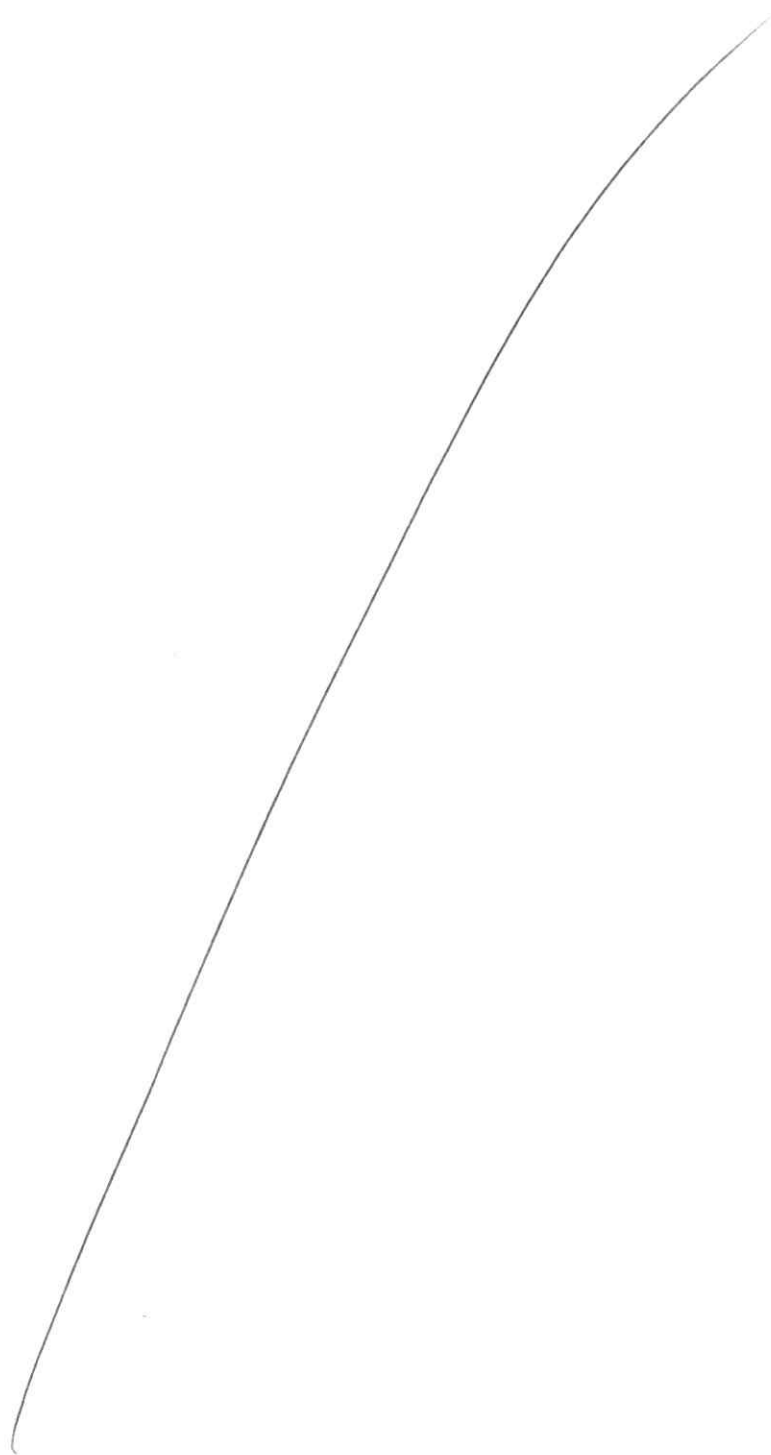
Modalità pagamento	IBAN	Istituto	Data scadenza	Importo
MP05 Bonifico Cod. Pagamento: 4	IT78E0503684482CC0191169789	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA	14-07-2021	25,80

Trasmittente: IT01167400884 / Progressivo: 05737 / Formato Trasmissione: FPA12 /

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

prot. 2215/2021

Prot. n. 28010 del 14/06/21



Durc On Line

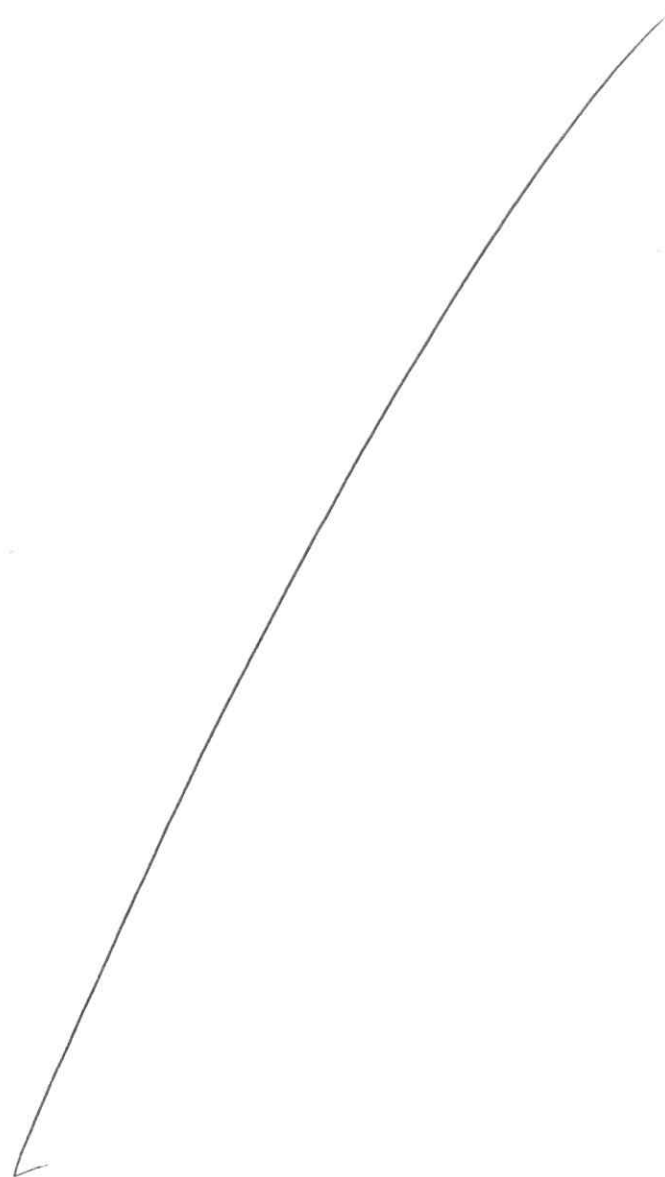
Numero Protocollo	INPS_26479693	Data richiesta	08/06/2021	Scadenza validità	06/10/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

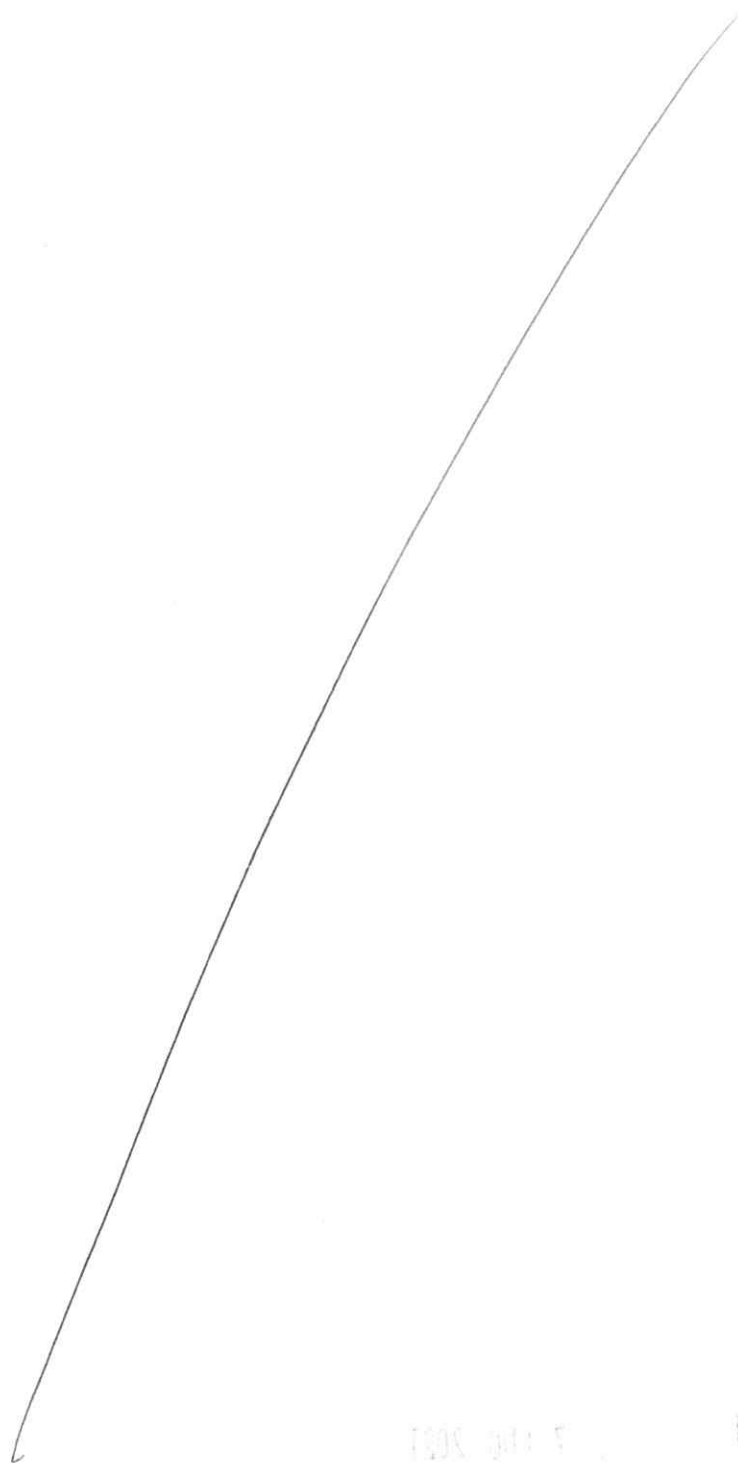
Denominazione/ragione sociale	LE LICCUMIE S.R.L.
Codice fiscale	01167400884
Sede legale	CONTRADA FARGIONE AGGL IND MODICA MODICA RG 97015

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.





1908 010 5

1908 010 5

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	23/10/19	E 157,51	953/99	2019

Modica,

17/06/2021
Vanna Guly

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 22 GIU 2021 al [-7 LUG 2021], ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione