



Città di Modica

Imp. 3484/2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 4163 del 28 DIC. 2021

OGGETTO: Fornitura di materiali, trasporti e noli extra capitolato di competenza dell'Ente attuatore per il Cantiere Regionale di Lavoro per disoccupati **n.506/RG** e relativo ai lavori di ripavimentazione in basole del marciapiede del Corso Umberto I d dal civ. 81 al civ. 127. CIG: ZCF33D86A7. Ditta Belluardo White line Srl P.Iva 01296920885. Regolarizzazione affidamento, approvazione consuntivo finale, impegno somme e liquidazione.-

Il Responsabile P.O. - X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

- **Che** l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con D.D.G. **n.37937** del 18/06/2020, notificato a questo Comune con pec del 17/07/2020 ha approvato e finanziato il cantiere Regionale di lavoro per disoccupati n.507/R, relativo ai lavori di ripavimentazione in basole di calcare forte del marciapiede del Corso Umberto I dal civ. 81 al civ.127 per l'importo di €. 110.213,34;
- **Considerato** che con determinazione a contrarre n.2245 del 18 settembre 2020 è stato approvato il quadro economico di €. 28.331,03 oltre iva al 22% per la fornitura di materiali, noli e trasporti per il cantiere di cui trattasi così come approvato e finanziato con il predetto D.D.G. n.37937 del 18/06/2020 ;
- **Che** per l'affidamento della fornitura si è fatto ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA e si è proceduto in data 22/10/2020 al caricamento della gara sulla piattaforma telematica alla quale è stato assegnato l'identificativo RdO n.2671853;
- **Che** in data 27 novembre 2020 è stata esperita la gara a procedura aperta a seguito della quale è stata proposta l'aggiudicazione in favore della Ditta Belluardo White Line Srl con sede in Modica Via Nazionale Modica Ispica n.110 Partita Iva 01296920885 con un'offerta pari ad €. 25.497,93 oltre iva al 22% sull'importo posto a base di gara di €. 28.331,03 e quindi con il ribasso del 10%;
- **Preso Atto** che a seguito di verifica con esito positivo dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'impresa aggiudicataria con determinazione n. 296 del 02/02/2021 l'aggiudicazione è stata

dichiarata efficace, ed in data 23/04/2021 prot.19214 è stato regolarizzato il relativo contratto di affidamento alla ditta Belluardo White Line Srl per l'importo netto di €. 25.497,93 oltre Iva al 22%;

- **Preso Atto** che il cantiere è stato avviato in data 15/01/2021;

- **Considerato** che per l'approntamento del cantiere si è resa necessaria la fornitura di materiali, attrezzature minute da fornire al personale impiegato, la realizzazione di recinzione provvisoria modulare per la delimitazione di aree e viabilità, fornitura di dispositivi di sicurezza, baracca per deposito attrezzi e loggia di cantiere, ed altri materiali di competenza dell'Ente attuatore non rientranti nelle previsioni e importi del quadro economico del decreto di finanziamento dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

- **Preso Atto** che la ditta Belluardo White Line Srl, aggiudicataria della fornitura prevista dal capitolato e dal quadro economico del progetto approvato, ha accettato di effettuare le ulteriori forniture che si rendessero necessarie di volta in volta secondo le disposizioni del Direttore di Cantiere alle medesime condizioni del contratto e del capitolato delle forniture approvate per il progetto finanziato dall'Assessorato Regionale;

- **Vista** l'allegata attestazione del Direttore dei Lavori di effettivo impiego degli ulteriori materiali forniti dalla ditta Belluardo White Line srl per tutto il periodo di esecuzione dei lavori compreso dal 15/01/2021 al 25/06/2021 (Data di fine lavori) con contestuale quadro economico dell'importo dovuto al netto del ribasso offerto del 10,00% derivato dall'offerta economica presentata dalla predetta ditta per le forniture del capitolato d'appalto allegato al progetto approvato dal Decreto di Finanziamento del Cantiere;

- **Preso Atto** che l'importo dovuto per le forniture extra capitolato di competenza dell'Ente Attuatore è pari ad €. 7.373,25 Al netto del ribasso offerto del 10% oltre ad €. 1.622,12 per iva al 22% e quindi per un totale di €. 8.995,37;

- **Ritenuto** per i motivi suesposti di doversi procedere alla regolarizzazione dell'affidamento della fornitura alla Ditta Belluardo White Line srl con sede in Via Nazionale Modica Ispica n.110 97015 Modica, P.Iva 01296920885;

- **Accertata**, presso il competente Servizio Finanziario, la disponibilità di spesa ai fini della regolarizzazione contabile della fornitura di che trattasi, nei tempi e modi previsti dal D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;

- **Ritenuto** di dover procedere all'approvazione del consuntivo delle forniture effettuate, all'impegno della somma occorrente di €. 8.995,37 e alla contestuale liquidazione alla ditta per le forniture effettuate;

- **Verificata** la regolarità contributiva della ditta giusto Durc on-line prot. INAIL 30391320 del 29/11/2021 con scadenza di validità il 29/03/2022;

- **Che** la ditta Belluardo White Line srl ha emesso per le forniture effettuate, la fattura n. 167 del 12/11/2021 per l'importo di €. 7.373,25 al netto di Iva al 22% per €. 1.622,12 iva che ai sensi dell'articolo 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità) recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n.633/72;

- **Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della fattura sopracitata;

Vista la Determinazione del Sindaco n.3395 del 31/12/2020 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto L'O.R.E.L.;

Vista la legge Reg.n.48/1991;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

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

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 prendere atto dell'allegata attestazione del Direttore dei Lavori di effettivo impiego dei materiali forniti dalla ditta Belluardo White Line srl per il periodo compreso dal 15/01/2021 e fino al 25/06/2021 data di fine lavori per il cantiere regionale n.506/RG, con contestuale quadro economico degli importi dovuti al netto del ribasso offerto del 10,00% derivato dall'offerta economica presentata dalla predetta ditta per le forniture di capitolato;

3) Di regolarizzare con il presente provvedimento l'affidamento delle forniture di cui trattasi alla ditta ditta Belluardo White Line srl con sede in Via Modica Ispica n.110 Modica P.Iva 01296920885, alle medesime condizioni del capitolato allegato al progetto approvato con Decreto n.37937 del 18/06/2020 e dell'offerta presentata per le forniture previste nel quadro economico del progetto;

4) Di approvare il consuntivo finale delle forniture extra capitolato effettuate per il cantiere dei lavori di cui trattasi ed ammontante €. 7.373,25 oltre ad €. 1.622,12 per iva al 22% e quindi per un totale di €. 8.995,37;

5) Di impegnare l'importo di €. 8.995,37 compreso iva al Capitolo *12580/38* del bilancio di esercizio 2021;

6) Di liquidare alla ditta Belluardo White Line s.r.l. con sede in Modica Via Nazionale Modica Ispica n.110 P.Iva 01296920885 la somma di €. 7.373,25 Per la fornitura dei materiali iva esclusa al 22% pari ad €. 1.622,12 A saldo della fattura elettronica n. 167 del 12/11/2021;

7) Di liquidare, ai sensi dell'art.17 – ter del D.P.R. n.633/72, all'Erario, l'Iva relativa alla fattura di cui in premessa, pari ad €. 1.622,12;

8) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario di emettere ordine di pagamento per l'importo di €. 7.373,25 iva esclusa, in favore della Ditta Belluardo White Line S.r.l. mediante bonifico bancario sul conto corrente, avente Codice IBAN IT 32X 02008 84485 000300392794 per il quale le persone delegate ad operare su di esso sono il sig. Bellauro Giorgio nato a Modica il 03/07/1975 Cod. Fisc. BLL GRG 75L03 F258Y in qualità di legale rappresentante della ditta;

9) Di dare atto che la fattura elettronica n. 167 del 12/11/2021 emessa dalla ditta e che in copia si allega al presente provvedimento, è stata acquisita ed accettata dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del settore finanziario per i consequenziali adempimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D.L. 24/04/2014 n.66), come da direttive emanate con atto della G.C. n.178 del 03/07/2014;

10) Di dare atto che alla data odierna non risultano notificate a questo settore atti di pignoramento o cessioni di crediti, a carico della ditta "Belluardo White Line S.r.l.";

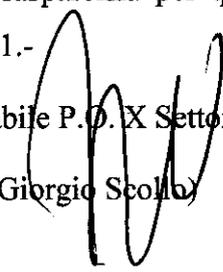
11) Di dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n. 190/2012;

12) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;

13) Di trasmettere copia del presente atto, 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.-

Il Responsabile P.D. X Settore

(Geom. Giorgio Scollato)



OGGETTO:	Cantiere Regionale di Lavoro per disoccupati n.506/RG istituito ai sensi dell'art.15 Comma II della L.R. n.3 del 17/03/2016 di cui al D.D.G. 9483 del 09/08/2018 e relativo ai lavori di ripavimentazione in basole del marciapiede del Corso Umberto I dal Civ. 81 al Civ. 127 CIG ZCF33D86A7
DITTA:	Belluardo White Line S.r.l. Via Nazionale Modica Ispica n.110 97015 MODICA P.Iva 01296920885

**FORNITURA MATERIALI EXTRA CAPITOLATO
PER IL PERIODO DAL 11/01/2021 AL 24/06/2021**

FORNITURA DESCRIZIONE ARTICOLO	Unità Misura	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
Box metallico	N°	1,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Pannelli modulari	N°	7,00	€ 40,00	€ 280,00
Carriole complete	N°	2,00	€ 40,00	€ 80,00
Picconi completi	N°	2,00	€ 12,00	€ 24,00
Pale complete	N°	2,00	€ 10,00	€ 20,00
Raspafanghi completi	N°	2,00	€ 12,00	€ 24,00
Tenaglie kniplex	N°	2,00	€ 15,00	€ 30,00
Scalpelli	N°	2,00	€ 8,00	€ 16,00
Spazzolone industriale cm 40	N°	2,00	€ 10,00	€ 20,00
Mazzette complete	N°	2,00	€ 10,00	€ 20,00
Martelli completi	N°	2,00	€ 10,00	€ 20,00
Valigetta Pronto Soccorso	N°	1,00	€ 230,00	€ 230,00
Paio di scarpe Ant.	N°	1,00	€ 35,00	€ 35,00
Mazzette di gomma	N°	2,00	€ 5,00	€ 10,00
Livello da cm 80	N°	1,00	€ 20,00	€ 20,00
Livello da cm 60	N°	1,00	€ 15,00	€ 15,00
Squadra	N°	1,00	€ 6,00	€ 6,00
Lenza efflorescente. MI 100	N°	1,00	€ 7,00	€ 7,00
Lenza efflorescente MI 50	N°	1,00	€ 3,00	€ 3,00
Taglierino prof.	N°	2,00	€ 4,00	€ 8,00
Pacco chiodi acciaio	N°	1,00	€ 10,00	€ 10,00
A RIPORTARE				€ 2.078,00

Mosho D. Rosa

Belluardo White Line S.r.l.

[Signature]

FORNITURA DESCRIZIONE ARTICOLO	Unità Misura	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			RIPORTO	€ 2.078,00
Pacco chiodi 17*60	N°	1,00	€ 7,00	€ 7,00
Elmetto prot.	N°	1,00	€ 10,00	€ 10,00
Gilet alta visibilità	N°	1,00	€ 3,50	€ 3,50
Filo cotto	Kg	2,00	€ 2,00	€ 4,00
Filo zincato	Kg	5,00	€ 3,00	€ 15,00
Nastro segnal. Gas	N°	1,00	€ 6,00	€ 6,00
Ginocchiere gec	N°	1,00	€ 30,00	€ 30,00
Stadia alluminio MI 4,00	N°	1,00	€ 30,00	€ 30,00
Stadia alluminio MI 3,00	N°	1,00	€ 25,00	€ 25,00
Stadia alluminio MI 2,00	N°	1,00	€ 10,00	€ 10,00
Disco diamantato Ø 230	N°	1,00	€ 100,00	€ 100,00
Tavole	N°	8,00	€ 3,50	€ 28,00
Blocchi da 30	N°	28,00	€ 1,00	€ 28,00
Plinti	N°	8,00	€ 10,00	€ 80,00
Gel sanificante	N°	1,00	€ 12,00	€ 12,00
Cuffie professionali	N°	3,00	€ 25,00	€ 75,00
Spazzola ottonata	N°	2,00	€ 2,00	€ 4,00
Gruppo elettr. Kw 3,5	N°	1,00	€ 750,00	€ 750,00
Termoscanner	N°	1,00	€ 40,00	€ 40,00
Zappa completa	N°	1,00	€ 20,00	€ 20,00
Sega	N°	1,00	€ 6,00	€ 6,00
Prolunga completa	N°	1,00	€ 40,00	€ 40,00
Spugna	N°	1,00	€ 1,00	€ 1,00
Disco flex	N°	1,00	€ 3,00	€ 3,00
Pannello in polionda	N°	1,00	€ 60,00	€ 60,00
Pacco fascette	N°	1,00	€ 2,00	€ 2,00
Plastica neutra	M2	34,00	€ 1,00	€ 34,00
Bagni chimici	N°	2,00	€ 1.650,00	€ 3.300,00
Copie elaborati per cant.	N°	2,00	€ 7,00	€ 14,00
			A RIPORTARE	€ 6.815,50

Marco Di Rosa

Bellardo White Line S.r.l.

FORNITURA DESCRIZIONE ARTICOLO	Unità Misura	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
RIPORTO				€ 6.815,50
Tappo copriferro	N°	40,00	€ 1,00	€ 40,00
Filo ferro Ø 12	N°	40,00	€ 2,00	€ 80,00
Guanti	N°	8,00	€ 1,00	€ 8,00
Ore nolo gru	ore	8,00	€ 100,00	€ 800,00
Cazzuole cm 18	N°	7,00	€ 4,00	€ 28,00
Cemento bianco	N°	6,00	€ 10,00	€ 60,00
Colla extra	N°	15,00	€ 15,00	€ 225,00
Cardarelle in pvc	N°	6,00	€ 3,50	€ 21,00
Favoloni	N°	3,00	€ 20,00	€ 60,00
Seppa in Dust	N°	1,00	€ 5,00	€ 5,00
Doppio metro bicol.	N°	4,00	€ 3,50	€ 14,00
Matite verdi	N°	5,00	€ 2,00	€ 10,00
Batterie lampeggianti	N°	2,00	€ 3,50	€ 7,00
Lampeggiante	N°	1,00	€ 10,00	€ 10,00
Tubo rosso MI 1,00 Ø 40	N°	2,00	€ 3,00	€ 6,00
Crocette	N°	1,00	€ 3,00	€ 3,00
TOTALE FORNITURA				€ 8.192,50
A detrarre lo stesso ribasso d'asta della fornitura di cui al contratto principale 10%				€ 819,25
Resta l'importo netto delle Forniture				€ 7.373,25
Per Iva al 22%				€ 1.622,12
TOTALE FORNITURA				€ 8.995,37

Diconsi Euro Ottomilanovecentonovantacinque/37

Il sottoscritto Direttore del Cantiere certifica che il suddetto materiale è stato impiegato nel cantiere dei lavori
in oggetto in aggiunta ai materiali previsti nel capitolato approvato e finanziato Dall'Assessorato Regionale

MODICA LI *M/M/2021*

IL DIRETTORE DI CANTIERE

(Geom. Marcello Di Rosa)

Marcello Di Rosa

La Ditta per Accettazione

Belvedere White Line S.r.l.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Giorgio Scollato)

Giorgio Scollato



Belvedere White Line S.r.l.

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01071920282 Progressivo di invio: N1LRA Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
Belluardo White Line srl Nominativo: Partita IVA: IT01296920885 Codice fiscale: 01296920885 Regime fiscale: RF01 (ordinario) via Nazionale Modica-Ispica, 110 97015 MODICA (RG) IT	COMUNE DI MODICA Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI N. 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 167	Data: 12-11-2021	Valuta: EUR	Importo: 8995.37
Tipologia: SC (sconto)		Percentuale: 10.00 %		

Dati dell'ordine di acquisto Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Identificativo ordine di acquisto: CANT.N.506/RG Data ordine di acquisto: 2021-11-12/21-11-2021 Codice identificativo Gara (CIG): ZCF33D88A7

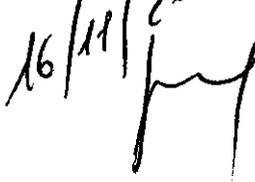
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	OGGETTO: FORNITURA MATERIALE EXTRA CAPITOLATO PER IL PERIODO DAL 11/01/2021 AL 24/06/2021 PER IL CANTIERE REG.LE DI LAVORO PER DISOCCUPATI N. 506/RG AI SENSI DELL'ART.15 COMMA II DELLA L.R.N.3 DEL 17/03/2016 DI CUI AL D.D.G. 9483 DEL 09/08/2018 E RELATIVO AI LAVORI DI RIPAVIMENTAZ. IN BASOLE DEL MARCIAPIEDE DEL C.SO UMBERTO I DAL CIV.81 AL CIV.127		1.0000	0.0000		0.00	22.00	
2	AswCodEan: 2000000001234 BOX METALLICO		1.0000	1080.0000		1080.00	22.00	
3	AswCodEan: 2000000008116 PANNELLI MODULARI		7.0000	36.0000		252.00	22.00	
4	AswCodEan: 2000000004372 CARRIOLA COMPLETA		2.0000	36.0000		72.00	22.00	
5	AswCodEan: 2000000005936 PICCONE C/MANICO		2.0000	10.8000		21.60	22.00	
6	AswCodEan: 2000000003443 BADILE ORO PUNTA C/MANICO		2.0000	9.0000		18.00	22.00	
7	AswCodEan: 2000000005355 RASCHIAFANGO ACCIAIO		2.0000	10.8000		21.60	22.00	
8	AswCodEan: 2000000002781 TENAGLIA CARPENTIERE KNIPEX		2.0000	13.5000		27.00	22.00	
9	AswCodEan: 2000000006201 SCALPELLO MURATORE TAGLIO MM 30		2.0000	7.2000		14.40	22.00	
10	AswCodEan: 2000000006680 SPAZZOLONE INDUSTRIALE CM 40		2.0000	9.0000		18.00	22.00	
11	AswCodEan: 2000000004398 MAZZETTA MUR M/LEGNO		2.0000	9.0000		18.00	22.00	
12	AswCodEan: 2000000004136 MARTELLO CARPENTIERE M/LEGNO		2.0000	9.0000		18.00	22.00	
13	AswCodEan: 2000000006666 VALIGETTA PRONTOSOC.		1.0000	207.0000		207.00	22.00	
14	AswCodEan: 2000000000824 SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PAIO		1.0000	31.5000		31.50	22.00	
15	AswCodEan: 2000000004398 MAZZETTA DI GOMMA		2.0000	4.5000		9.00	22.00	
16	AswCodEan: 2000000005010 LIVELLO DA CM 80		1.0000	18.0000		18.00	22.00	
17	AswCodEan: 2000000005010 LIVELLO DA CM 80		1.0000	13.5000		13.50	22.00	
18	AswCodEan: 2000000004976 SQUADRA X MURATORE CM 60		1.0000	5.4000		5.40	22.00	
19	AswCodEan: 2000000004112 FILO LENZA MT 100 VERDE		1.0000	6.3000		6.30	22.00	
20	AswCodEan: 2000000004112 FILO LENZA MT 50 VERDE		1.0000	2.7000		2.70	22.00	
21	AswCodEan: 2000000006734 TAGLIERINO PROFESSIONALE		2.0000	3.6000		7.20	22.00	
22	AswCodEan: 2000000002682 CHIODI ACCIAIO CM 5 PACCO		1.0000	9.0000		9.00	22.00	
23	AswCodEan: 2000000001821 CHIODI CM 17 X 60 PACCO		1.0000	6.3000		6.30	22.00	
24	AswCodEan: 2000000005775 ELMETTO PROT. GIALLO		1.0000	9.0000		9.00	22.00	
25	AswCodEan: 2000000006000 GILET ALTA VISIBILITA'		1.0000	3.1500		3.15	22.00	
26	AswCodEan: 2000000005416 FILO COTTO		2.0000	1.8000		3.60	22.00	
27	AswCodEan: 2000000005416 FILO ZINCATO		5.0000	2.7000		13.50	22.00	
28	AswCodEan: 2000000003183 NASTRO SEGNAL GAS		1.0000	5.4000		5.40	22.00	
29	AswCodEan: 2000000005959 GINOCCHIERE GEC		1.0000	27.0000		27.00	22.00	
30	AswCodEan: 2000000002460 STADIA ALLUMINIO ML4.00		1.0000	27.0000		27.00	22.00	
31	AswCodEan: 2000000002460 STADIA ALLUMINIO ML 3.00		1.0000	22.5000		22.50	22.00	
32	AswCodEan: 2000000002460 STADIA ALLUMINIO ML 2.00		1.0000	9.0000		9.00	22.00	

Prot. 43011/2021

33	AswCodEan: 2000000000237	DISCO DIAMANTATO D. 230	1.0000	90.0000	90.00	22.00
34	AswCodEan: 20000000004860	TAVOLE ABETE 400 X 10 X 2.5	8.0000	3.1500	25.20	22.00
35	AswCodEan: 20000000000022	BLOCCO CALCAREO DA 30	28.0000	0.9000	25.20	22.00
36		PLINTI	8.0000	9.0000	72.00	22.00
37		GEL SANIFICANTE	1.0000	10.8000	10.80	22.00
38	AswCodEan: 20000000006697	CUFFIA ANTRUMORE PROF.LI	3.0000	22.5000	67.50	22.00
39	AswCodEan: 20000000000787	SPAZZOLA ACCIAIO OTTONATA	2.0000	1.8000	3.60	22.00
40		GRUPPO ELETTR. KW 3,5	1.0000	675.0000	675.00	22.00
41		TERMOSCANNER	1.0000	36.0000	36.00	22.00
42	AswCodEan: 20000000004663	ZAPPA COMPLETA	1.0000	18.0000	18.00	22.00
43	AswCodEan: 20000000002439	SEGA	1.0000	5.4000	5.40	22.00
44	AswCodEan: 200000000066390	PROLUNGA COMPLETA	1.0000	36.0000	36.00	22.00
45	AswCodEan: 20000000006246	SPUGNA	1.0000	0.9000	0.90	22.00
46	AswCodEan: 20000000000213	DISCO FLEX	1.0000	2.7000	2.70	22.00
47	AswCodEan: 200000000066650	PANNELLO IN POLIIONDA	1.0000	54.0000	54.00	22.00
48		PACCO FASCETTE	1.0000	1.8000	1.80	22.00
49	AswCodEan: 20000000005906	PLASTICA NEUTRA	34.0000	0.9000	30.60	22.00
50		BAGNO CHIMICO	2.0000	1485.0000	2970.00	22.00
51		COPIE ELEBORATI PER CANT.	2.0000	6.3000	12.60	22.00
52	AswCodEan: 20000000003064	TAPPO COPRIFERRO	40.0000	0.9000	36.00	22.00
53	AswCodEan: 20000000001203	FILO FERRO D. 12	40.0000	1.8000	72.00	22.00
54	AswCodEan: 20000000003900	GUANTI PAIO	8.0000	0.9000	7.20	22.00
55	AswCodEan: 20000000002376	NOLO GRU'	8.0000	90.0000	720.00	22.00
56	AswCodEan: 20000000001777	CAZZUOLA QUADRA CM 18	7.0000	3.6000	25.20	22.00
57	AswCodEan: 20000000000176	CEMENTO 325 AQUILA BIANCA SACCO	6.0000	9.0000	54.00	22.00
58	AswCodEan: 20000000001180	COLLANTE EXTRA F 20 BIANCO SACCO	15.0000	13.5000	202.50	22.00
59	AswCodEan: 20000000006727	CARDARELLA IN PVC	6.0000	3.1500	18.90	22.00
60	AswCodEan: 20000000002002	TAVOLONI	3.0000	18.0000	54.00	22.00
61	AswCodEan: 20000000004814	SCOPA IN DUST	1.0000	4.5000	4.50	22.00
62	AswCodEan: 20000000004801	DOPPIOMETRO IN LEGNO B/GIALLO	4.0000	3.1500	12.60	22.00
63	AswCodEan: 20000000004946	MATITA VERDE DA SCALPELLINO	5.0000	1.8000	9.00	22.00
64	AswCodEan: 20000000003443	BATTERIA LAMPEGGIANTE	2.0000	3.1500	6.30	22.00
65	AswCodEan: 20000000006642	LAMPADA LAMPEGG. GIALLA	1.0000	9.0000	9.00	22.00
66	AswCodEan: 20000000003498	TUBO ROSSO PVC ML 1 DA 40	2.0000	2.7000	5.40	22.00
67	AswCodEan: 20000000001631	DISTANZIATORI A CROCE	1.0000	2.7000	2.70	22.00

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		7373.25	1622.12		SCISSIONE DEI PAGAMENTI	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	8995.37

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP06) Importo: 7373.25		Codice IBAN: IT32X0200884485000300392794	

ID 532
 16/11/2024


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
3284/2021	24-12-2021	€ 8.995,37	12590/99	2021

Modica, 24-12-2021

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 - 3 GEN. 2022 al 18 GEN. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione