



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore III

Fiscalità locale ed Entrate

n. 446 del 11 FEB. 2022

OGGETTO: Ditta "MIT SERVIZI S.r.l."

Liquidazione spettanze per il servizio di stampa, imbustamento, scansione degli accertamenti IMU/TASI/TARI - CIG "ZB030F7CE8".

Il Responsabile P.O. del III Settore

Richiamata la determinazione n. 820 del 17 marzo 2021 con la quale è stata approvata la spesa di € 3.650,00, oltre IVA, prevista occorrente per il servizio di stampa, imbustamento, scansione degli accertamenti IMU/TASI/TARI;

Viste le fatture n. 73/pa del 31 marzo 2021 di € 782,37, oltre IVA, n. 97/pa del 31 maggio 2021 di € 413,00, oltre IVA, e n. 203/pa del 30 ottobre 2021 di € 1.114,77, oltre IVA, presentate dalla ditta "MIT servizi S.r.l.", relative al predetto servizio;

Richiamato il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.", convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, ove all'art. 31 ("Semplificazioni in materia di DURC"), comma 5, recita: "5. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.";

Visto il comma 4 del richiamato art. 31 che testualmente recita: "4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale."

Preso atto che per la ditta "MIT servizi S.r.l." è stato acquisito DURC con esito "REGOLARE" (prot. n. INAIL_30564660, scadenza 12 aprile 2022), che si allega alla presente;

Preso atto, altresì, che:

- il servizio è stato regolarmente eseguito e non sono presenti agli atti contestazioni né detrazioni e/o penalità;

- la copertura finanziaria della superiore spesa di € 2.310,14, oltre IVA e comprensiva di ogni altro onere, è garantita con le somme impegnate con la determinazione n. 3097 dell'11 dicembre 2020 al cap. 5510/11 (impegno n. 2729/2020);

Ritenuto, per quanto suesposto, di poter provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta "MIT servizi S.r.l." per il servizio di stampa, imbustamento, avvio alla spedizione e scansione in relazione agli accertamenti IMU/TASI/TARI, per l'importo complessivo di € 2.310,14, oltre IVA 22% e comprensivo di ogni altro onere, come da fatture n. 73/pa del 31 marzo 2021 di € 782,37, oltre IVA, n. 97/pa del 31 maggio 2021 di € 413,00, oltre IVA, e n. 203/pa del 30 ottobre 2021 di € 1.114,77, oltre IVA;

Considerato che l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo inserito dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha introdotto un nuovo meccanismo di assolvimento dell'IVA per le operazioni nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, fatta eccezione per le prestazioni soggette a ritenuta d'acconto a titolo di IRPEF (è il caso dei professionisti), ovvero, l'ente pubblico destinatario dell'operazione, liquida al fornitore il solo corrispettivo pattuito e versa l'IVA direttamente all'Erario;

Ritenuto che, in attuazione del citato art. 17-ter, si provvederà a pagare solo l'imponibile fatturato da "MIT servizi S.r.l." per € 2.310,14 in quanto l'IVA sarà trattenuta dal Servizio finanziario e riversata all'Erario;

Visto l'OREL;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante "*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante "*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*";

Determina

Per le motivazioni in narrativa esposte:

1) di liquidare alla ditta "MIT servizi S.r.l.", con sede in Mirano, Via Castellantico, n. 18, munita di partita IVA "04225880279", la somma complessiva di € 2.310,14, oltre IVA 22% e comprensiva di ogni altro onere, per il servizio di stampa, imbustamento, avvio alla spedizione e scansione degli accertamenti IMU/TASI/TARI, CIG "ZB030F7CE8", come da fatture n. 73/pa del 31 marzo 2021 di € 782,37, oltre IVA, n. 97/pa del 31 maggio 2021 di € 413,00, oltre IVA, e n. 203/pa del 30 ottobre 2021 di € 1.114,77, oltre IVA;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 2.818,37, IVA ed ogni altro onere compresi, è impegnata al capitolo 5510/11 (impegno n. 2729/2020) con determinazione n. 3097 dell'11 dicembre 2020;

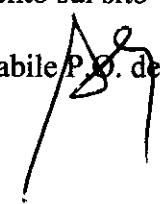
3) di dare mandato al Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento per l'importo di € 2.310,14 a favore della ditta "MIT servizi S.r.l.", mediante bonifico bancario come da coordinate indicate nelle unite fatture innanzi richiamate;

4) Di dare atto che l'IVA relativa alle suindicate fatture, ammontante ad € 508,23 sarà versata all'Erario direttamente dal Servizio Finanziario di questo Ente, secondo quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 introdotto dall'art.1, comma 629, lett. b), della Legge 190/2014;

5) di dichiarare ai sensi dell'art. 6 del vigente P.T.C.P. che lo scrivente è in assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012;

6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Ente.

Il Responsabile P.O. del III Settore



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: dwabmlijzv Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFYSWJ - Protocollo n. 16442/2021 del 08/04/2021

MITTENTE**DESTINATARIO****MIT SERVIZI SRL**

Nominativo:

Partita IVA: IT04225880279

Codice fiscale: 04225880279

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Via STAZIONE 80

30035 MIRANO (VE)

IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: VE Numero di iscrizione: 376616 Capitale

sociale: 15000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di

liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail:

commerciale@mitservizi.com

COMUNE DI MODICA

Partita IVA: IT00175500883

Codice Fiscale: 00175500883

Piazza PRINCIPE DI NAPOLI

97015 MODICA (RG)

IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 73/PA	Data: 31-03-2021	Valuta: EUR	Importo: 954.49
	Causale:			

Dati del contratto	Identificativo contratto: 820
	Data contratto: 17-03-2021
	Numero linea contratto: 0
	Codice identificativo Gera (CIG): ZB030F7CE8

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio di stampa, imbustamento ed invio alla spedizione ACCERTAMENTI IMU - 531 plichi a 4 fogli		531.0000000	0.390000000		207.0900000	22.00	
2	Servizio di stampa, imbustamento ed invio alla spedizione ACCERTAMENTI IMU - 27 plichi a 5 fogli		27.0000000	0.440000000		11.8800000	22.00	
3	Servizio di stampa, imbustamento ed invio alla spedizione ACCERTAMENTI TASI - 819 plichi a 4 fogli		819.0000000	0.390000000		319.4100000	22.00	
4	Servizio di stampa, imbustamento ed invio alla spedizione ACCERTAMENTI TASI - 6 plichi a 5 fogli		6.0000000	0.440000000		2.6400000	22.00	
5	Servizio di stampa, imbustamento ed invio alla spedizione ACCERTAMENTI IMU - 3 plichi a 4 fogli		3.0000000	0.390000000		1.1700000	22.00	
6	Servizio di stampa, imbustamento ed invio alla spedizione ACCERTAMENTI TARI - 170 plichi a 5 fogli		170.0000000	0.440000000		74.8000000	22.00	
7	Servizio di stampa, imbustamento ed invio alla spedizione ACCERTAMENTI TARI - 77 plichi a 6 fogli		77.0000000	0.490000000		37.7300000	22.00	
8	Servizio di stampa, imbustamento ed invio alla spedizione ACCERTAMENTI TARI - 40 plichi a 7 fogli		40.0000000	0.540000000		21.6000000	22.00	
9	Servizio di stampa, imbustamento ed invio alla spedizione ACCERTAMENTI TARI - 3 plichi a 8 fogli		3.0000000	0.590000000		1.7700000	22.00	
10	Servizio di stampa, imbustamento ed invio alla spedizione ACCERTAMENTI TARI - 2 plichi a 9 fogli		2.0000000	0.840000000		1.2800000	22.00	
11	Servizio di stampa, imbustamento ed invio alla spedizione ACCERTAMENTI TARI - 1 plico a 13 fogli		1.0000000	0.840000000		0.8400000	22.00	
12	Servizio di stampa, imbustamento ed invio alla spedizione ACCERTAMENTI TARI - 1 plico a 16 fogli		1.0000000	0.990000000		0.9900000	22.00	
13	Servizio di stampa, imbustamento ed invio alla spedizione ACCERTAMENTI TASI - 3 plichi a 4 fogli		3.0000000	0.390000000		1.1700000	22.00	
14	Ore per sistemazione anomalie IMU sul file e pdf ed inserimento su lavorazione IMU della facciata bianca per spostare il bollettino TD896 dal retro dell'ultima pag. dell'avviso		2.0000000	50.000000000		100.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		782.37	172.12			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	954.49

Pagamento

Prot. 77/2022

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP06) Importo: 782.37	Scadenza: 30-04-2021 Data riferimento termini pagamento: 31-03-2021 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA MIRANO Codice IBAN: IT3620306938193100000010373 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 38193 Codice BIC: BCITITMMXXX	

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: dwabmhdwnr Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFYSWJ - Protocollo n. 26238/2021 del 03/06/2021

MITTENTE**MIT SERVIZI SRL**

Nominativo:
Partita IVA: IT04225880279
Codice fiscale: 04225880279
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Via STAZIONE 80
30035 MIRANO (VE)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Provincia Ufficio: VE Numero di iscrizione: 376616 Capitale sociale: 15000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: commerciale@mitservizi.com

DESTINATARIO**COMUNE DI MODICA**

Partita IVA: IT00175500883
Codice Fiscale: 00175500883
Piazza PRINCIPE DI NAPOLI
97015 MODICA (RG)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 97/PA	Data: 31-05-2021	Valuta: EUR	Importo: 503.86
	Causale:			

Dati del contratto	Identificativo contratto: 820
	Data contratto: 17-03-2021
	Numero linee contratto: 0
	Codice identificativo Gara (CIG): ZB030F7CE8

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Scansione cartoline e buste di reso - 201 buste di reso e 1451 notificate		1662.0000000	0.25000000		413.0000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		413.00	90.86			8 (scissione dei pagamenti)
				TOTALE		503.86

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 413.00	Scadenza: 30-06-2021 Data riferimento termini pagamento: 31-05-2021 Giorni termini pagamento: 30		Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA MIRANO Codice IBAN: IT3520306936193100000010373 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 36193 Codice BIC: BCITITMMXXX	

Prot. 78/2022

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: dwabmpwack Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFYSWJ - Protocollo n. 54843/2021 del 10/11/2021

MITTENTE**MIT SERVIZI SRL**

Nominativo:
Partita IVA: IT04225880279
Codice fiscale: 04225880279
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Via STAZIONE 80
30035 MIRANO (VE)
IT

Det 820
17.3.2021

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: VE Numero di iscrizione: 376616 Capitale sociale: 15000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: commerciale@mitservizi.com

DESTINATARIO**COMUNE DI MODICA**

Partita IVA: IT00175500883
Codice Fiscale: 00175500883
Piazza PRINCIPE DI NAPOLI
97015 MODICA (RG)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 203/PA	Data: 30-10-2021	Valuta: EUR	Importo: 1360.02
Causale:				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 820
	Data contratto: 17-03-2021
	Numero linea contratto: 0
	Codice Identificativo Gera (CIG): ZB030F7CE8

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (*/%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Elaborazione, stampa, imbustamento ed avvio alla spedizione ACCERT. IMU 2016/2017 - 2769 plichi a 4 fogli		2769.0000000	0.39000000		1079.9100000	22.00	
2	Elaborazione, stampa, imbustamento ed avvio alla spedizione ACCERT. IMU 2016/2017 - 77 plichi a 5 fogli		77.0000000	0.44000000		33.8800000	22.00	
3	Elaborazione, stampa, imbustamento ed avvio alla spedizione ACCERT. IMU 2016/2017 - 2 plichi a 6 fogli		2.0000000	0.49000000		0.9800000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1114.77	245.25			IS (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	1360.02

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP08) Importo: 1114.77	Scadenza: 29-11-2021 Data riferimento termini pagamento: 30-10-2021 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA MIRANO Codice IBAN: IT3520308936193100000010373 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 36193 Codice BIC: BCITITMMXXX	

Prot. 79/2021

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_30564660	Data richiesta	13/12/2021	Scadenza validità	12/04/2022
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MIT SERVIZI SRL
Codice fiscale	04225880279
Sede legale	VIA STAZIONE, 80 30035 MIRANO (VE)

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.

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del Decreto Legislativo 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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento capitolo	esercizio	missione	programma	Titolo	Macro aggregato
2729/2020	11/12/2020	€ 2848,37	5510/11	2020	9	4	1	103

Modica, 10/02/2022

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 Decreto Legislativo 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 Decreto Legislativo n. 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 17 FEB. 2022 al 4 MAR. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione