



Città di Modica

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

n. 461 del 14 FEB. 2022

Oggetto: Fornitura materiale di pulizia per il Rifugio Sanitario Comunale di c.da Aguglie. Liquidazione fatture nn.02-03/2022 alla Ditta "Le Liccumie" di Modica.
CIG ZFA3188726.

Il Responsabile del Settore

premesse:

Che con determina n.1320 del 29/04/2021 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 € 171,38:

- n.02 del 09.02.2022, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n.6375 del 10/02/2022, dell'importo complessivo di € 82,38 di cui € 67,52 per imponibile ed € 14,86 per IVA (All.1);

- n.03 del 09.02.2022, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n.6376 del 10/02/2022, dell'importo complessivo di € 89,00 di cui € 81,62 per imponibile ed € 7,38 per IVA (All.2);

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 18/02/2022 (All.3);

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Rilevate, con riferimento alle Determine Sindacali di nomina n. 2505 del 16.10.2020, n. 3395 del 31.12.2020 e n.4247 del 31.12.2021, 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;

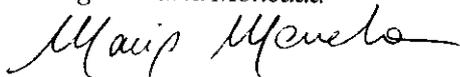
DETERMINA

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.1320 del 29/04/2021 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 € 1.000,00 al Cap.953 imp. n.1079/2021;

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 € 171,38:
 - n.02 del 09.02.2022, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n.6375 del 10/02/2022, dell'importo complessivo di € 82,38 di cui € 67,52 per imponibile ed € 14,86 per IVA (All.1);
 - n.03 del 09.02.2022, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n.6376 del 10/02/2022, dell'importo complessivo di € 89,00 di cui € 81,62 per imponibile ed € 7,38 per IVA (All.2);
5. Di dare atto che, per l'affidamento di cui trattasi, si è proceduto ad acquisire il CIG ZFA3188726;
6. Di dare atto che si è proceduto ad acquisire, con esito positivo, il prescritto DURC con validità fino al 18/02/2022(All.3);
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 € 171,38 risulta già impegnata in virtù della Determina n. 1320 del 29.04.2021 al Cap. 953 imp. n.1079/2021;
9. Di liquidare, pertanto, quanto dovuto come segue:
 - a) in quanto a complessivi € 149,14 alla Ditta "Le Liccumie srl" con sede in Modica, c.da Pirato snc, Partita IVA 01167400884;
 - b) in quanto a complessivi € 22,24 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.02-03/2022, 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 l' istruttore del presente atto ed il 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".

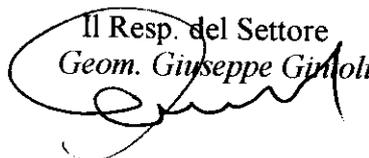
La Responsabile dell'Istruttoria

Sig.ra Maria Moncada



Il Resp. del Settore

Geom. Giuseppe Girfoli



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		02/PA	09-02-2022	E16QNG

Causale
Vendita

Cod.	Descrizione	Quantità	Prezzo	UM	Sc.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. 1 del 09-02-2021 CIG: ZFA3188726						
	STORNO TOTALE FT. N.15 DEL 29/07/2019					22,00	0,00
9043265 (Codice)	SHOPPER CONAD BIOD.GRA.P500	4,00	0,081975	PZ		22,00	0,3279
9039749 (Codice)	DET.IGIENIZ.CONAD SPRAY ML.750	3,00	1,10656667	PZ		22,00	3,3197
9031777 (Codice)	CANDEGGINA CND CLASSICA LT.4	15,00	1,22131333	PZ		22,00	18,3197
9949758 (Codice)	DET.CONAD PAVIMENTI LAVANDA LT.1	7,00	0,69671429	PZ		22,00	4,877
9007331 (Codice)	DET.CONAD PAVIMENTI MARINA LT.1	24,00	0,69672083	PZ		22,00	16,7213
9007314 (Codice)	FABULOSO PAVIMENTI FRESC. FLOREALE	5,00	0,81148	PZ		22,00	4,0574
9011407 (Codice)	SPUGNA VILED A GLITZI PIATTI PZ.2+1	1,00	1,1393	PZ		22,00	1,1393
9014734 (Codice)	SAC.NET.DOMOP.MAXISTRONG X10 LT 150	2,00	3,2705	PZ		22,00	6,541
9007414 (Codice)	INSETT.CONAD SPRAY MOS/ZAN ML400	3,00	1,30326667	PZ		22,00	3,9098
9045297 (Codice)	SCOPA CONAD DOPPIA AZIONE	2,00	1,63115	PZ		22,00	3,2623
9938762 (Codice)	SPUGNE ACCIAIO ZINCATE ARIX PZ.2	2,00	0,89345	PZ		22,00	1,7869
9970274 (Codice)	SACCHI V.NAT.NETTEZ.CONAD BIO PZ10	2,00	1,63115	PZ		22,00	3,2623

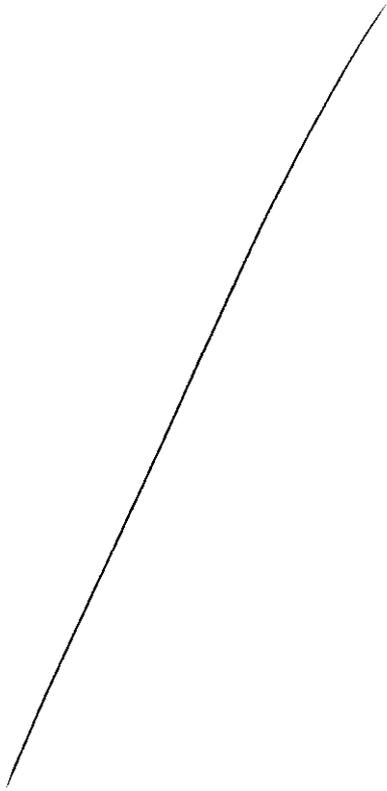
RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale im posta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22%	22,00			67,52	14,86
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione	Arr.	Valuta	Totale documento	
			EUR	82,38	

Modalità pagamento	IBAN	Istituto	Data scadenza	Importo
MPOS Bonifico Cod. Pagamento: 4	IT78E0503684482CC0191169789	BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA	09-03-2022	67,52

Trasmittente: IT01167400884 / Progressivo: 07414 / Formato Trasmissione: FPA12 /

Prot. n. 6375 del 10/02/22

prot. 362/2022



Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01167400884 Denominazione: Le Liccumie S.r.l. Regime fiscale: RFO1 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		03/PA	09-02-2022	E16QNG

Causale	
Vendita	

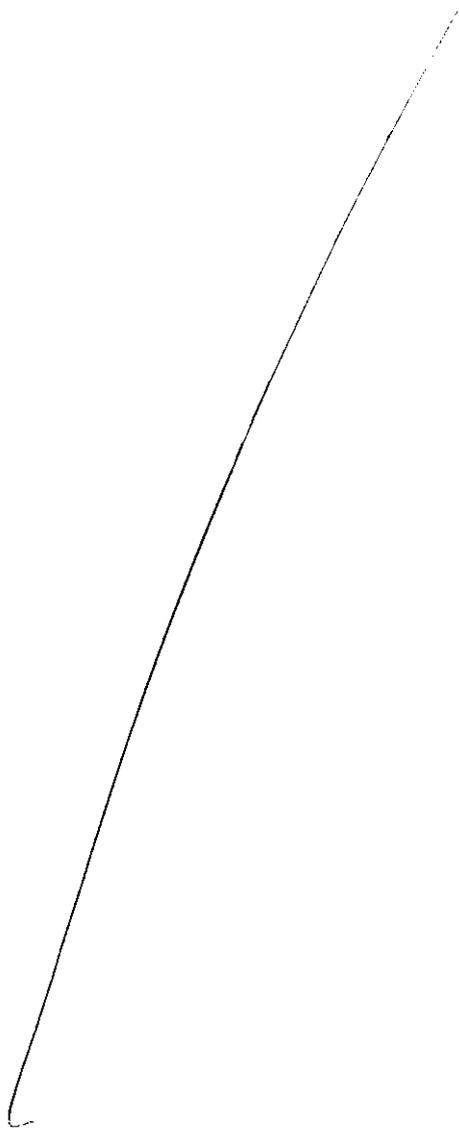
Cod.	Descrizione	Quantità	Prezzo	UM	Sc.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. 1 del 09-02-2021 CIG: ZFA3188726						
10006438 (Codice)	GEL MANI NAPISAN DISINFETTANTE PMC	4,00	5,70475	PZ		5,00	22,819
9075320 (Codice)	AMUCHINA GEL MANI IGIENIZ.ML.250	6,00	6,5619	PZ		5,00	39,3714
9986540 (Codice)	SAPONE LIQ.PERS.VIDAL TALCO ML500	1,00	1,4672	PZ	*	22,00	1,4672
9088506 (Codice)	SUPERFICI AMUCHINA SPRAY BAGNO ML.7	1,00	2,4508	PZ		22,00	2,4508
9992598 (Codice)	SGRASSATORE ACE SPRAY UNIVERSALE 50	1,00	1,6311	PZ		22,00	1,6311
9961944 (Codice)	CEROTTI ABATOX CLASSICI 1FTO	2,00	1,7951	PZ		22,00	3,5902
9984443 (Codice)	AMUCHINA GEL MANI IGIENIZ.ALOE 80ML	2,00	3,2705	PZ		22,00	6,541
9991509 (Codice)	GUANTI CONAD SATINATI IN LATTICES/F	2,00	1,0574	PZ		22,00	2,1148
9970273 (Codice)	SACCHI V.NAT.NETTEZ.CONAD BIO PZ15	1,00	1,6311	PZ		22,00	1,6311

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 5%	5,00			62,19	3,11
S (scissione dei pagamenti) IVA 22%	22,00			19,43	4,27
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Valuta	Totale documento
				EUR	89,00

Modalità pagamento	IBAN	Istituto	Data scadenza	Importo
MPOS Bonifico Cod. Pagamento: 4	IT78E0503684482CC0191169789	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA	09-03-2022	81,62

Prot. n. 6376 del 10/02/22

prot 368/2022





Durc On Line

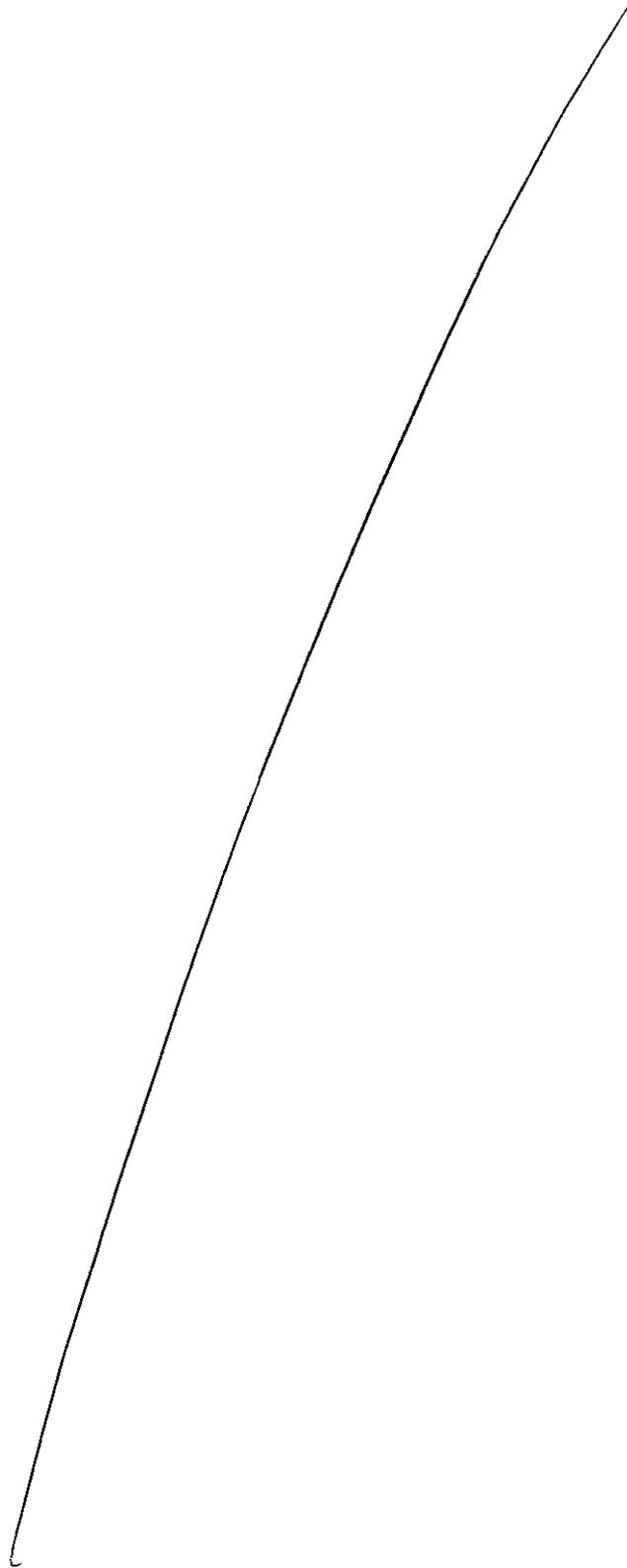
Numero Protocollo	INPS_28308296	Data richiesta	21/10/2021	Scadenza validità	18/02/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

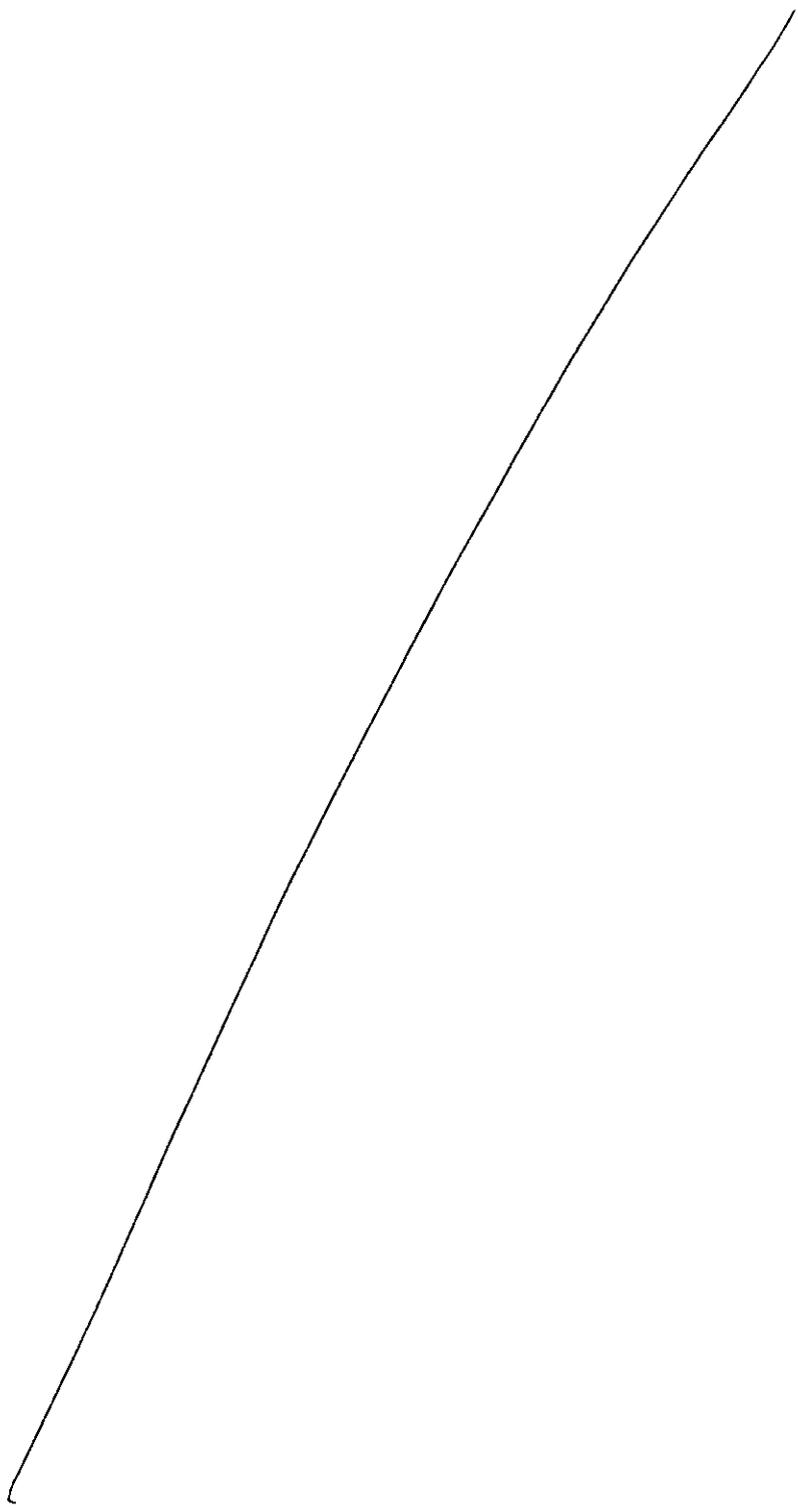
Denominazione/ragione sociale	LE LICCUMIE S.R.L.
Codice fiscale	01167400884
Sede legale	CONTRADA FARGIONE AGGL IND MODICA MODICA RG 97015

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.





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
1079/2021	29/04/2021	E 171,38	953/99	2021

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 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. 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 18 FEB, 2022 al 5 MAR, 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione