



# Città di Modica

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### Settore X

Manutenzioni

n. 1832 del 11 MAG. 2022

Oggetto: Liquidazione di € 20.506,64 - Fornitura di monoblocchi a servizio del realizzando campo multidisciplinare per le attività sportive presso l'Oratorio Madonna delle Lacrime "Treppiedi sud".

Ditta "Giagio Forniture Srls" Via Cairoli n.6 Santa Maria di Licodia (CT) – P.Iva 05625900872 - CIG: ZB6345EDED -

### Il Responsabile P.O. del X Settore

Premesso:

Che con determinazione a contrarre n. 3695 del 29 novembre 2021 è stato approvato un quadro economico per la fornitura di monoblocchi a servizio del realizzando campo multidisciplinare per attività sportive presso l'Oratorio chiesa Madonna delle Lacrime "Treppiedi Sud";

Che con il suddetto provvedimento n. 3695/2021, inoltre, si è proceduto alla prenotazione della somma di € 35.154,00 Iva compresa, occorrente per finanziare le forniture di che trattasi, imputandola al capitolo 10370/10 impegno 3073 del bilancio 2022;

Che con determinazione n. 99 del 21.01.2022, a seguito della gara, giusta RdO n. 2930879 su piattaforma telematica di e-procurement MePA, la fornitura di che trattasi è stata aggiudicata alla ditta "Giagio Forniture Srls" con sede in Santa Maria di Licodia (CT) in Via Cairoli n. 6 – P.Iva 05625900872, per l'importo di € 24.012,45 iva esclusa al netto del ribasso offerto del 15,30%;

Che con successivo atto n. 606 del 18/02/2022 è stato dichiarato efficace l'affidamento con cui si procedeva anche all'impegno definitivo della spesa di € 29.862,19 di cui € 24.012,45 per fornitura monoblocchi, € 5.282,74 per Iva al 22% ed € 567,00 per incentivo funzioni tecniche 2% imputata al Cap. 10370/10 del Bilancio 2022;

Che con atto n. 932 dell'11 marzo 2022 è stata liquidata l'anticipazione contrattuale del 30%, per l'importo complessivo di € 8.788,55 di cui € 7.203,73 per anticipazione e € 1.584,82 per Iva al 22%, a seguito di richiesta dalla sopracitata ditta in data 02.03.2022 prot. n. 10619;

Vista la fattura elettronica a saldo n. FPA 15/22 del 28/04/2022, emessa dalla ditta "Giagio Forniture Srls", acquisita via pec in data 28/04/2022, prot. 21062, per l'importo complessivo di €20.506,64, di cui € 16.808,72 per la fornitura e € 3.697,92 per Iva al 22% (scissione dei pagamenti);

Visto il D.U.R.C. on line prot. INPS 30000703 richiesto in data 23/02/2022 con scadenza validità il 23.06.2022 attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte dell'impresa;

Visto l'art. 184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. (D.P.R. 267/2000) che prevede che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

Ritenuto, in base agli elementi acquisiti, di procedere alla liquidazione della fornitura di che trattasi;

Vista la determinazione sindacale n. 4247 del 31.12.2021 di proroga dell'incarico di P.O. Responsabile del X Settore;

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

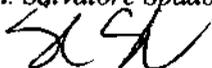
Vista la L.r. n. 23/1998;

Vista la L.r. n. 48/1991;

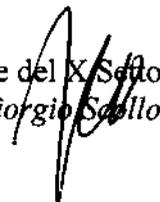
### Determina

- 1) Di dare atto che, per le ragioni di cui in premessa qui da intendersi integralmente riportate;
- 2) Di dare atto che la ditta "Giagio Forniture Srls", ha emesso la fattura elettronica a saldo n. FPA 15/22 del 28/04/2022, acquisita via pec in data 28/04/2022, prot. 21062, per l'importo complessivo di € 20.506,64, di cui € 16.808,72 per la fornitura e € 3.697,92 per Iva al 22% (scissione dei pagamenti);
- 3) Di dare atto che la suddetta impresa, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INPS 30000703 del 23.02.2022 con scadenza validità il 23.06.2022;
- 4) Di liquidare pertanto, alla ditta "Giagio Forniture Srls", per la fornitura di che trattasi, la somma di € 16.808,72 come da fattura elettronica allegata;
- 5) Di liquidare all'Erario l'Iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 3.697,92 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);
- 6) Di dare atto che la somma complessiva di € 20.506,64 può essere liquidata in quanto rientra nell'importo impegnato con atto n. 606 del 18.02.2022 al capitolo 10370/10 impegno 3073/2022;
- 7) Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione quali pignoramenti o cessioni di credito, notificati a questo settore;
- 8) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 16.808,72 (sedicimilaottocentootto/72), in favore di:  
Impresa "Giagio Forniture S.r.l.s"  
Banca Credito Etneo - Banca di Credito Cooperativo S.C.R.L.-  
IBAN: IT 82G0708084110000000013033
- 9) Di dare mandato, altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 3.697,92 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);
- 10) Di prelevare l'esito di complessivi € 20.506,64 dal cap. 10370/10, impegno 3073 esercizio 2022;
- 11) Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 paragrafo " Conflitto di interessi " del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto d'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 e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013 art.23.

Il Resp. 2<sup>a</sup> Sezione  
Geom. Salvatore Spadola



Il Responsabile del X Settore  
Geom. Giorgio Spallo



Prot. 21062 del 28/04/22

S.P.A. 2022

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 15 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>GIAGIO FORNITURE S.R.L.S.</b> Nominativo: Partita IVA: IT05625900872 Codice fiscale: 05625900872 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA CAIROLI 6 95038 Santa Maria di Licodia (CT) IT <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: CT Numero di iscrizione: 415647 Capitale sociale: 2500.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: giagiosrls@gmail.com	<b>Comune di Modica - X Settore</b> Codice Fiscale: 00175500883 Piazza P. di Napoli, 17 97015 Modica (RG) IT

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta:	Importo:
TD01 (fattura)	FPA 15/22	28-04-2022	EUR	20506.64
Causale: Chiusura appalto - "Fornitura di monoblocchi a servizio del realizzando campetto multidisciplinare per attività sportive presso l'Oratorio chiesa Madonna delle Lacrime "Treppiedi Sud"				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 2930879
	Codice identificativo Gara (CIG): ZB6345EDED

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Chiusura appalto - "Fornitura di monoblocchi a servizio del realizzando campetto multidisciplinare per attività sportive presso l'Oratorio chiesa Madonna delle Lacrime "Treppiedi Sud"		1.00	16808.72		16808.72	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		16808.72	3697.92			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>20506.64</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP08) Importo: 16808.72		Beneficiario del pagamento: Giagio Forniture srls Istituto finanziario: Credito Etneo - Banca di Credito Cooperativo S.C.R.L. Codice IBAN: IT82G070808411000000013033	

15/157  
05/05/2022  
fuf

1592.2022

SERVIZIO FINANZIARIO

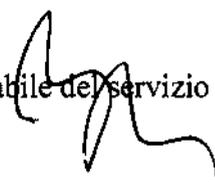
**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

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
3073/2022	01/01/2022	€ 20.500,64	10370/10	2022

Modica, 06-05-2022

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.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 13 MAG. 2022 al 28 MAG. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione