



# Città di Modica

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore VIII

Polizia Locale

Randagismo

n. 3279 del 20 SET, 2022

Oggetto: Fornitura di mangime per l'alimentazione dei cani ricoverati presso lo stallo comunale di C.da Aguglie – Contratto di fornitura n. 2329 RAP/2019 e succ. proroga del 18/05/21 affidato alla Ditta "Ragusa Pet s.r.l." - Liquidazione fattura n.728 del 31 agosto 2022.  
CIG ZBD31B99B6.

### Il Responsabile del Settore

*premesso:*

Che con contratto n.2329 RAP/2019 è stato formalizzato l'affidamento in appalto della fornitura di mangime per l'alimentazione dei cani provvisoriamente ricoverati presso lo stallo comunale di C.da Aguglie alla ditta "Ragusa Pet srl" con sede a Scicli in c.da Spana s.n., Partita IVA 01535250888 - CIG ZBD31B99B6;

Che con determinazione n. 1529 del 18/05/21 si è proceduto ad una proroga nelle more dell'espletamento di una nuova gara;

Che la ditta "Ragusa Pet srl" ha provveduto regolarmente ad effettuare le forniture sulla base degli ordinativi inoltrati dall'Ente;

Che in ragione della fornitura effettuata la ditta "Ragusa Pet srl" ha conseguentemente emesso la fattura n. 728 del 31 agosto 2022, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n. 44711 del 19/09/22, dell'importo complessivo di € 5.994,27 di cui € 4.913,34 per imponibile ed € 1.080,93 per IVA al 22% (All.1);

Considerato che per quanto in premessa si rende necessario approvare e liquidare quanto dovuto alla ditta "Ragusa Pet srl" per l'importo complessivo pari ad € 5.994,27;

Rilevate, con riferimento alla Determinazione del Commissario Straordinario n.2712 del 16/07/22, 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;

Vista la Legge Reg. n.48/1991;

Visto il D.Lgs. 12 agosto 2000, n.267;

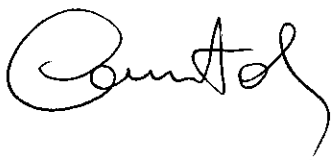
Visto il D.Lgs. n.50/2016;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e ss.mm.ii.;

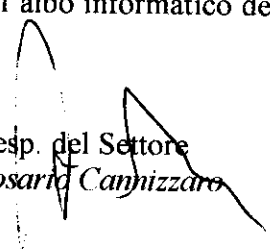
Visto l'OREL;

## DETERMINA

1. Di prendere atto, di quanto in premessa, intendendosi qui di seguito riportate quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che in virtù del contratto n.2329 RAP/2019 la ditta "Ragusa Pet srl" ha regolarmente effettuato la fornitura di mangime per l'alimentazione dei cani provvisoriamente ricoverati presso lo stallo comunale di C.da Aguglie;
3. Di dare atto che la ditta "Ragusa Pet srl" ha emesso fattura n. 728 del 31 agosto 2022, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n. 44711 del 19/09/22, dell'importo complessivo di € 5.994,27 di cui € 4.913,34 per imponibile ed € 1.080,93 per IVA al 22% (All.1);
4. Di dare atto che si è proceduto ad acquisire, con esito positivo, il prescritto DURC con validità fino al 17/01/2023 (All.2);
5. Di dare atto di approvare e liquidare la spesa in argomento pari ad € 5.994,27 alla ditta "Ragusa Pet srl" con sede a Scicli in c.da Spana s.n., Partita IVA 01535250888;
6. Di dare atto di prelevare l'esito di € 5.994,27 al Cap. 953/99 del Bilancio 2022 in corso di formazione;
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 liquidare, pertanto, quanto dovuto come segue:
  - a) in quanto a complessivi € 4.913,34 alla ditta "Ragusa Pet srl" con sede a Scicli in c.da Spana s.n., Partita IVA 01535250888
  - b) in quanto a complessivi € 1.080,93 all'Erario per la quota relativa all'IVA;
9. Di dare mandato al Responsabile del 2° Settore finanziario dell'Ente di disporre il pagamento di quanto dovuto alla ditta "Ragusa Pet srl" con sede a Scicli in c.da Spana s.n., sulla base delle coordinate bancarie riportate nella predetta fattura n. 728/22 ed all'Erario secondo le modalità previste;
10. 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 Responsabile del 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;
11. 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".



Il Resp. del Settore  
Dott. Rosario Cannizzaro



ALLEGATO 1

## FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: F7J0L Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: E16QNG

MITTENTE

DESTINATARIO

**RAGUSA PET s.r.l.**

Nominativo:

Partita IVA: **IT01535250888**Codice fiscale: **01535250888**Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Contrada Spana s.n.

97018 Scicli (RG)

IT

Recapiti Telefono: **333/3948397****COMUNE DI MODICA**Partita IVA: **IT00175500883**Codice Fiscale: **00175500883**

PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17

97015 MODICA (RG)

IT

Tipologia:

**TD24** (Fattura differita di cui all'art 21, comma 4, lett. a))Numero:  
**728/2022**Data:  
**31-08-2022**Valuta:  
**EUR**Importo:  
**5994.27**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **2329RAP/2019**Codice Identificativo Gara (CIG): **ZBD31B99B6**

Dati Fatture Collegate

Numero DDT: **680/2022**Data DDT: **05-08-2022**Numero DDT: **704/2022**Data DDT: **12-08-2022**Numero DDT: **708/2022**Data DDT: **19-08-2022**Numero DDT: **728/2022**Data DDT: **26-08-2022**

| Codice (T - V) | Descrizione                                       | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sc (sconto) (%/€) | Totale  | Iva (%) | Natura |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------|-------------------|---------|---------|--------|
| 1              | ** Rif. Doc. di trasporto 680/2022 del 05/08/2022 |                                 |          | 0.00            |                   | 0.00    | 22.00   |        |
| 2              | AswArtFor CA010 CIAMBELLINA SNACK KG 15           |                                 | 90.00    | 13.56           | SC (sconto) 1.00% | 1208.20 | 22.00   |        |
| 4              | ** Rif. Doc. di trasporto 704/2022 del 12/08/2022 |                                 |          | 0.00            |                   | 0.00    | 22.00   |        |
| 5              | AswArtFor CA010 CIAMBELLINA SNACK KG 15           |                                 | 90.00    | 13.56           | SC (sconto) 1.00% | 1208.20 | 22.00   |        |
| 7              | ** Rif. Doc. di trasporto 708/2022 del 19/08/2022 |                                 |          | 0.00            |                   | 0.00    | 22.00   |        |
| 8              | AswArtFor CA010 CIAMBELLINA SNACK KG 15           |                                 | 90.00    | 13.56           | SC (sconto) 1.00% | 1208.20 | 22.00   |        |
| 10             | ** Rif. Doc. di trasporto 728/2022 del 26/08/2022 |                                 |          | 0.00            |                   | 0.00    | 22.00   |        |
| 11             | AswArtFor CA010 CIAMBELLINA SNACK KG 15           |                                 | 96.00    | 13.56           | SC (sconto) 1.00% | 1288.74 | 22.00   |        |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa                        | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|----------------------------------|-----------------------------|
| 22.00            |                                   | 4913.34           | 1080.93        |        | Imp. 22% con scissione pagamenti | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE           |                                   |                   |                |        |                                  | 5994.27                     |

## Pagamento

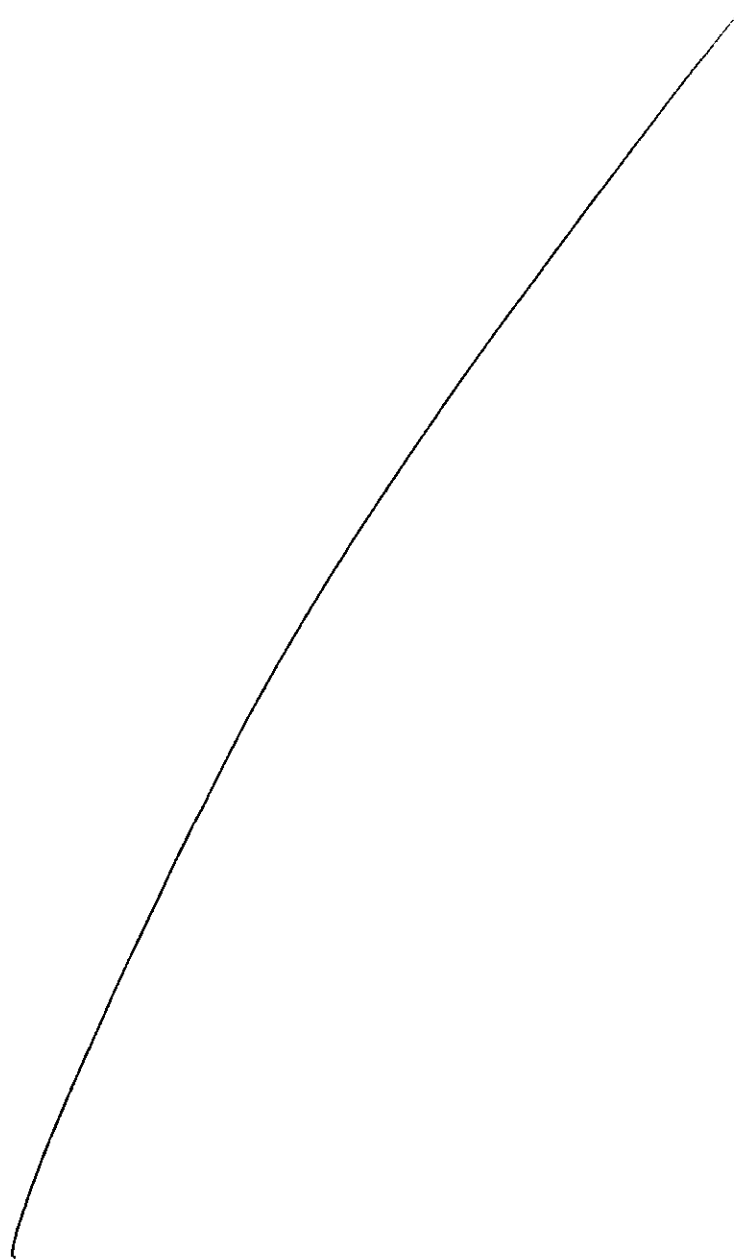
| Cond./Mod. di pagamento                                                 | Decorrenza/termini          | Beneficiario/Istituto finanziario                                                         | Altri dati |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: <b>4913.34</b> | Scadenza: <b>31-08-2022</b> | Istituto finanziario: <b>UNICREDIT</b><br>Codice IBAN: <b>IT66W0200817002000102623277</b> |            |

## Allegati

| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione           |
|--------------------|--------------|---------|-----------------------|
| Fattura.pdf        |              | PDF     | Documento elettronico |

Prot. 3867/2022

Prot. n. 44711 del 19/09/22



## Durc On Line

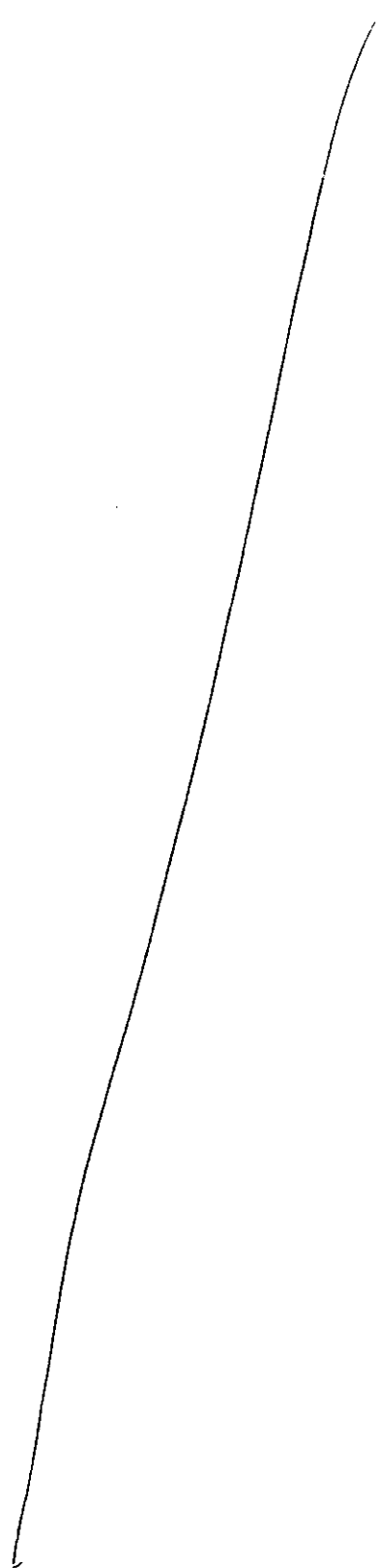
|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_34659818 | Data richiesta | 19/09/2022 | Scadenza validità | 17/01/2023 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

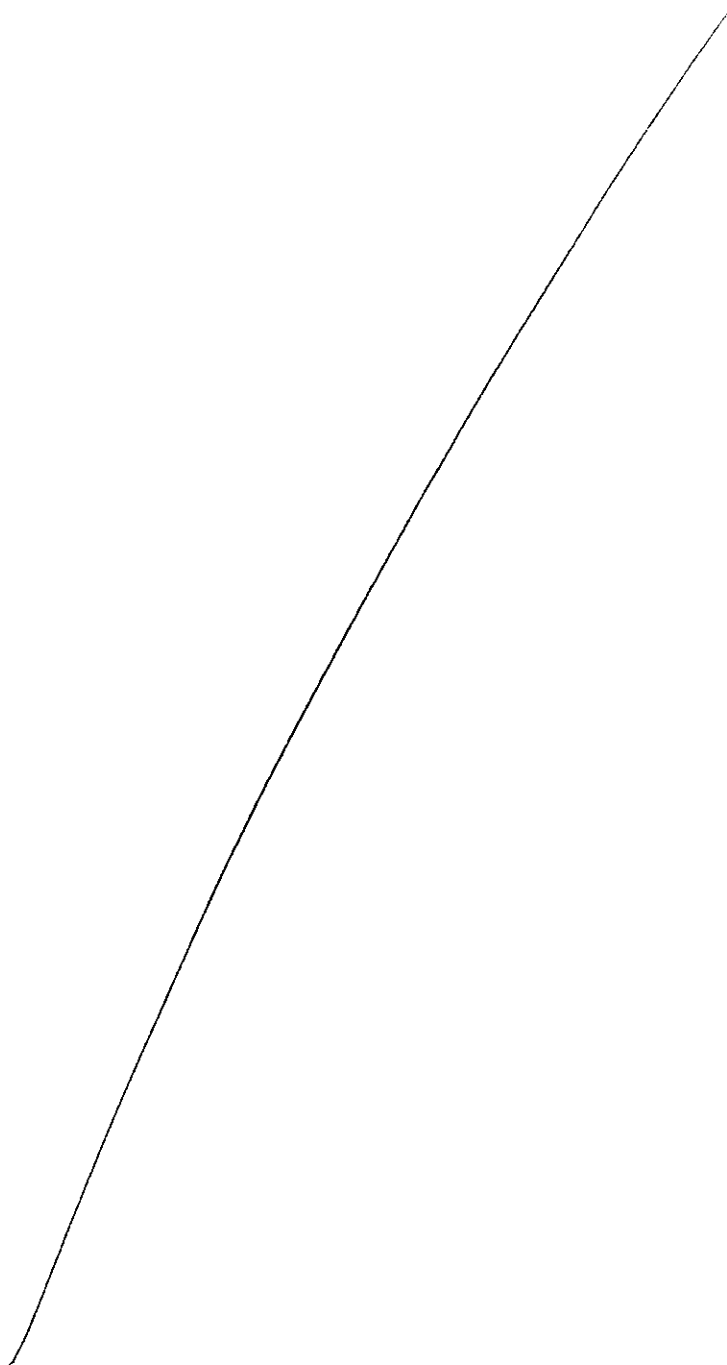
|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | RAGUSA PET SRL                       |
| Codice fiscale                | 01535250888                          |
| Sede legale                   | CONTRADA SPANA, SN 97018 SCICLI (RG) |

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 |
|-----------|------------|------------|---------------------|-----------|
| 2265/2022 | 20-09-2022 | € 5.994,27 | 953/99              | 2022      |
|           |            |            |                     |           |
|           |            |            |                     |           |

Modica, 20-09-2022

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 22 SET, 2022 al 7 OTT, 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione