



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore VIII
Polizia Municipale

m. 3331 del 29 SET. 2022

OGGETTO: Liquidazione fattura N.169 del 01/09/2022 per € 4.686,02 alla DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA, con sede a Gela in C.da Brucazzi Zona Industriale trav.II - PARTITA IVA 01333560850-
CIG: ZCF37406BA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la propria determinazione n.2807 del 03/08/2022 con la quale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016, si è proceduto ad un'ulteriore fornitura di segnaletica stradale verticale e orizzontale nonché materiale vario, poiché quella già effettuata mediante RdO sul mercato elettronico con affidamento alla ditta ROMANO LUCIA ANTONIETTA (Imp. N. 819/2022 del 13/04/2022) il quantitativo acquistato non è stato sufficiente per coprire il fabbisogno del piano viario interessato;

Vista la fattura elettronica N.169 del 01/09/2022, emessa dalla ditta ROMANO LUCIA ANTONIETTA per un importo totale di € 3.841,00 (di cui € 845,02 per Iva al 22%) per un totale complessivo di € 4.686,02;

Accertata la regolarità contributiva della ditta ROMANO LUCIA ANTONIETTA, con sede a Gela in C.da Brucazzi Zona Industriale trav.II - PARTITA IVA 01333560850 (Prot. N. 33414920 data richiesta 13/06/2022 – scadenza validità 11/10/2022) che si allega alla presente;

Ritenuta la sussistenza dell'obbligo a provvedere alla liquidazione della fattura sopraindicata per un importo di € 3.841,00 oltre IVA al 22% pari ad € 845,02, e così per un totale complessivo € 4.686,02;

Considerato che la somma necessaria per il pagamento dell'acquisto di cui sopra, è stata già impegnata al Cap. 10200/20 del bilancio 2022 – impegno n. 1891/2022 del 02/08/2022 - determina N. 2807 del 03/08/2022;

Dato atto che ai sensi della normativa vigente (art.3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n.136 tracciabilità dei flussi finanziari della pubblica amministrazione) è stato acquisito per la presente fornitura il codice CIG: ZCF37406BA;

Dato atto che con determina N. 4247 del 31/12/2021 il Sindaco ha confermato il sottoscritto Responsabile P.O. dell' VIII Settore per l'anno 2022 ed accertata la propria competenza in merito all'adozione del presente atto ai sensi del Decreto legislativo 18/08/2000, n.267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti gli articoli 183, 184 e 191, del “Decreto legislativo 18/08/2000, n.267”, relativi alle modalità di assunzione degli impegni e liquidazione spesa;

Visto l'art. 1 comma 629 lettera b della legge n.190/2014 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di versamento IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. split payment);

Vista la L.R. n. 48/91;

Visto l'OREL;

DETERMINA

- 1) di liquidare alla DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA, con sede a Gela in C.da Brucazzi Zona Industriale trav.II - PARTITA IVA 01333560850 – la sotto specificata fattura:

<i>N. fattura</i>	<i>Data fattura</i>	<i>Importo IVA esclusa</i>	<i>Importo IVA</i>	<i>Cap.</i>	<i>impegno</i>	<i>Determina impegno</i>	<i>data</i>
N.169	01/09/2022	€ 3.841,00	€ 845,02	10200/ 20	1891/22	N.2807	03/08/2022

- 2) di procedere al pagamento della somma di € 3.841,00 al netto di IVA, a favore della Ditta DITTA ROMANO LUCIA ANTONIETTA, con sede a Gela in C.da Brucazzi Zona Industriale trav.II - PARTITA IVA 01333560850– mediante bonifico bancario alle coordinate indicate nella fattura N.169 del 01/09/2022 (Codice IBAN IT68A0200883331000300244975);
- 3) di versare all'Erario l'IVA al 22% relativa alle spese di che trattasi per un totale di € 845,02, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. N.633/72;
- 4) di dichiarare, che in merito al presente provvedimento, lo scrivente è in assenza di conflitto d'interessi, di cui all'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012, che ha introdotto l'art. 6-bis nella Legge 241/1990 (rubricato “*Conflitto di interessi*”), che afferma “*Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*”.
- 5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

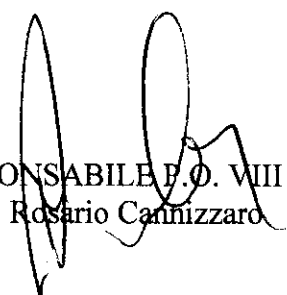
Il Responsabile V Sezione

Donatella Serra



IL RESPONSABILE F.O. VIII SETTORE

Rosario Cannizzaro



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01071920282 Progressivo di invio: TXX5K Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: 6W0202 - Protocollo n. 43315/2022 del 09/09/2022

MITTENTE**DESTINATARIO****romano lucia antonietta**

Partita IVA: **IT01333560850**
 Codice fiscale: **RMNLNT65S42D960G**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
 Zona Industriale trav. a Cda Brucazzi
 93012 gela (CL)
 IT

COMUNE DI MODICA

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:
169

Data:
01-09-2022

Valuta:
EUR

Importo:
4686.02

Causale: I DATI PERSONALI SONO TRATTATI SECONDO L'INFORMATIVA AI SENSI ART.13 D.L.196/2003 IL CLIENTE ACCETTA

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Identificativo ordine di acquisto: DET 2807 03/08/22

Data ordine di acquisto: 01-09-2022

Codice Identificativo Gara (CIG): ZCF37406B9

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE NONCHE' MATERIALE VARIO PER LA REGOLAMNTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE CIG ZCF37406B9 DETERMINA N 2807 DEL 03/08/22 IMP 1891/2022		1.0000	0.0000		0.00	22.00	
2	Documento Num. 70/22 del 10/08/2022		1.0000	0.0000		0.00	22.00	
3	FORNITURA DISCO DIAM. 60 FE EGP FIG 74 N. 20		1.0000	0.0000		0.00	22.00	
4	FORNITURA DISCO DIAM. 60 FE EGP FIG 75 N 10		1.0000	0.0000		0.00	22.00	
5	FORNITURA DISCO DIAM. 60 FE EGP FIG 50 KM 40 N 10		1.0000	0.0000		0.00	22.00	
6	FORNITURA DISCO DIAM. 60 FE EGP FIG 50 KM 50 N 10		1.0000	0.0000		0.00	22.00	
7	FORNITURA DISCO DIAM. 60 FE EGP FIG 50 KM 30 N 10		1.0000	0.0000		0.00	22.00	
8	FORNITURA TARGA 40 X 60 FE EGP FIG 79/C (CARICO E SCARICO FIG 124) N 8		1.0000	0.0000		0.00	22.00	
9	FORNITURA TRIANGOLO LATO 90 FE EGP FIG 23 N 4		1.0000	0.0000		0.00	22.00	
10	FORNITURA TRIANGOLO LATO 90 FE EGP FIG 1 N 5		1.0000	0.0000		0.00	22.00	
11	FORNITURA TARGHE 125 X 25 FE EGP NOTO 38 PUNTA A DESTRA N 2		1.0000	0.0000		0.00	22.00	
12	FORNITURA TARGHE 125 X 25 FE EGP NOTO 38 PUNTA A SINISTRA N 2		1.0000	0.0000		0.00	22.00	
13	FORNITURA TARGA 125 X 25 FE EGP OSPEDALE PUNTA A DESTRA N 4		1.0000	0.0000		0.00	22.00	
14	FORNITURA TARGA 125 X 25 FE EGP OSPEDALE FIG 104 PUNTA A SINISTRA N 4		1.0000	0.0000		0.00	22.00	
15	FORNITURA PANNELLI INTEGRATIVI 50 X 25 FE EGP MOD 3/A 0-24 N 10		1.0000	0.0000		0.00	22.00	
16	FORNITURA PANNELLI INTEGRATIVI 50 X 25 FE EGP ECCETTO RESIDENTI N 10		1.0000	0.0000		0.00	22.00	
17	FORNITURA PANNELLI INTEGRATIVI 50 X 25 FE EGP ECCETTO AUTORIZZATI N 10		1.0000	0.0000		0.00	22.00	
18	FORNITURA CORDOLO JOLLY CM 52 X 14,5 X 17 GIALLO- NERO COMPLETO DI PERNO DI FISSAGGIO N 44		1.0000	0.0000		0.00	22.00	
19	FORNITURA DILUENTE PER VERNICE SPARTITRAFFICO DA LT 25 N 2		1.0000	0.0000		0.00	22.00	
20	FORNITURA VERNICE SPARTITRAFFICO BIANCA RIFRANGENTE CON PRESENZA DI PERLINE AL 30% DA KG 30 N 8		1.0000	3841.0000		3841.00	22.00	
21	TUTTI I SEGNAI SONO CORREDATI DI STAFFE E BULLONERIA		1.0000	0.0000		0.00	22.00	
22	IBAN. IT 68 A 02008 83331 000300244975 UNICREDIT SPA		1.0000	0.0000		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		0.00	0.00		IVA AL 22%	I (esigibilità immediata)
22.00		3841.00	845.02		SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	4686.02

Pagamento

Prot. 3817/09-09-2022

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3841.00		Codice IBAN: IT68A0200883331000300244975	

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
1891/2022	02-08-2022	€ 4.686,02	10200/20	2022

Modica, 12-09-2022

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 4 OTT. 2022 al 19 OTT. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione