

Prot. del Settore N.

del Alleg. N.



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE 6°**

Servizio Comunale di Protezione Civile

n. 4084 del 14 DIC. 2022

Città di Modica

Oggetto: Intervento per mitigazione pericoli pubblica incolumità a causa delle previste condizioni meteo per rischio gelate su strade comunali. *Servizio di Spargitura sale antigelo/neve Stagione 2021/2022.* - **Liquidazione** corrispettivo per la fornitura di sale antigelo/neve effettuata dalla Ditta **"Sale Di Raimondo S.r.l."** - C.I.G.: **ZEA3400269**

Il Responsabile del Settore

Premesso:

Che con determina n° 3719 del 30.11.2021, in virtù dell'art. 36 del Dgls N° 50 del 18 Aprile 2016, è stata affidata la fornitura di sale antigelo/neve alla Ditta **"Sale Di Raimondo S.r.l."** per il servizio di spargitura dello stesso sulle sedi stradali di competenza comunale;

Che con lo stesso provvedimento è stata impegnata la spesa complessiva presunta al Capitolo 4910/99 esercizio 2021, Impegno 3044/2021 del bilancio comunale 2020/2022, per un importo pari ad €. 5.000,00 per prestazioni e per fornitura;

Considerato:

Che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente effettuata in via d'urgenza nei giorni in cui si è presentata la necessità per presenza di gelate, così come rilevabile dal consuntivo redatto dal servizio comunale di Protezione Civile (All. 1);

Che detto consuntivo, con applicazione dei prezzi unitari indicati dal suddetto provvedimento, ha comportato la liquidazione finale per il servizio prestato e la fornitura, per un importo complessivo di €. 2.350,94 di cui: per la fornitura sale antigelo/neve da parte della Ditta **"Sale Di Raimondo S.r.l."** €. 700,00 per fornitura ed €. 154,00 per IVA 22%;

Che in ragione della fornitura effettuata, la Ditta **"Sale Di Raimondo S.r.l."**, in relazione al credito vantato ha emesso e trasmesso in formato elettronico la fattura n° 924/2022 del 03.09.2022 dell'importo complessivo di €. 854,00 di cui €. 154,00 per IVA al 22%, regolarmente acquisita al sistema contabile dell'Ente prot. n. 42370 del 05.09.2022 (All.2);

Che al riguardo ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva della suddetta Ditta si è provveduto ad acquisire con esito positivo il prescritto DURC (All. 3);

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Rilevate, con riferimento alla Determina del Commissario Straordinario di nomina N° 2712 del 26.07.2022, 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 L.R. n. 48/91;

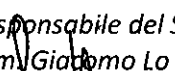
Visto L'O.R.E.L.;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 art. 184;

Visto il D.Lgs n° 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. Di richiamare quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che in virtù della determina n° 3719 del 30.11.2021 si è proceduto a formalizzare l'affidamento del servizio di spargitura sale per un importo presunto di €. 5.000,00;
3. Di dare atto che sulla base delle esigenze operative riscontratesi in corso d'opera, la fornitura sale antigelo/neve è stata regolarmente effettuata dalla Ditta "Sale Di Raimondo S.r.l.", come risultante dal Verbale di Consuntivo finale redatto al riguardo (Vedi All. N. 1);
4. Di prendere atto che per la fornitura effettuata ed in ragione del credito vantato, la Ditta "Sale Di Raimondo S.r.l." ha emesso la fattura n. 924/2022 del 03.09.2022 di €. 854,00 IVA compresa e regolarmente acquisita al sistema informatico dell'Ente (All. 2);
5. Di dare atto che si è proceduto ad acquisire, con esito positivo, il prescritto DURC con validità fino al 10.02.2023 (All. 3);
6. Di approvare, pertanto, il consuntivo finale della fornitura effettuata (vedi All. 1) per l'importo complessivo di €. 854,00 di cui €. 700,00 per prestazioni e forniture ed €.154,00 per IVA al 22%;
7. Di liquidare, in ragione della fornitura effettuata dalla Ditta "Sale Di Raimondo S.r.l.", con Sede in Modica Via Ponte S. Giuliano snc, P. IVA 01777690882, la fattura n° 924/2022 del 03.09.2022 di €. 854,00 IVA compresa (All.2);
8. Di dare atto che la superiore somma risulta impegnata con determina n° 3719 del 30.11.2021 al Capitolo 4910/99 Esercizio 2021, impegno n. 3044/2021 del bilancio comunale 2020/2022;
9. Di dare mandato al Responsabile del 2° Settore finanziario dell'Ente di disporre per l'emissione dei relativi mandati di pagamento come segue:
 - In quanto ad €. 700,00 in favore alla Ditta "Sale Di Raimondo S.r.l., con sede legale in Modica Via Ponte S. Giuliano snc, p.IVA 01777690882, sulla base delle coordinate Bancarie riportate sulla fattura n. 924/2022 del 03.09.2022;
 - In quanto ad €. 154,00 quale quota corrispondente all'IVA da versare all'Erario;
10. Di dare atto che i sottoscrittori del presente atto, ai sensi dell'art. 6 del vigente P.T.P.C. al Paragrafo "conflitto d'interessi", dichiarano di essere in assenza di motivi di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 bis della L.R. N° 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della Legge N° 190/2012, in relazione agli effetti dell'adozione del presente atto;
11. Di dare mandato al Servizio di Segreteria di provvedere per la pubblicazione del presente atto, corredato di Allegato A (*Trasparenza Atti Amministrativi*) in assolvimento degli obblighi di pubblicità degli atti della P.A. sul sito istituzionale dell'Ente alla Sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.-

Il Responsabile del Servizio
Geom.  Giacomo Lo Bianco

Il Responsabile del Settore
Geom.  Vincenzo Terranova



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

Settore 6°

Servizio Comunale di Protezione Civile

Oggetto: Servizio di spargitura sale antigelo/neve stagione 2021/22

Ditta: Azienda Agricola Lucifora Carmelo, Via Bussello Modica Giarratana n. 2 – Modica (Servizio di spargitura sale)

Ditta: Azienda Agricola Scifo Giovanni, Via Bussello Rampolo Crucia n. 69 – Modica (Servizio di spargitura sale)

Ditta: “Sale Di Raimondo” di Iachininoto Alessandro (fornitura sale antigelo/neve)

Affidamento Diretto ai sensi dell' Art. 36, comma 2°, lett. a.-

CONSUNTIVO PRESTAZIONI E FORNITURA

Ditta: Azienda Agricola Lucifora Carmelo (Zona Modica Alta e Frigintini)

-giorno 25 gennaio 2022 dalle ore 00:00 alle ore 03:30: trattore n. 3,50 ore x €.	60,00 =	€.	210,00	
-giorno 26 gennaio 2022 dalle ore 23:30 alle ore 01:40: trattore n. 2,70 ore x €.	60,00=	€.	162,00	
	Sommano		€.	372,00
	Per IVA 22%		€.	81,84
Totale prestazioni			€.	453,84

Ditta: Azienda Agricola Scifo Giovanni (Zona Sorda e Centro Storico)

-giorno 25 gennaio 2022: dalle ore 00:00 alle ore 04:30:	Trattore n. 4,50 ore x €.	60,00=	€.	270,00		
	Furgone n.4,50 ore x €.	30,00=	€.	135,00		
-giorno 26 gennaio 2022: dalle ore 23:30 alle ore 04:30	Trattore n. 05 ore x €.	60,00=	€.	300,00		
	Furgone n. 05 ore x €.	30,00=	€.	150,00		
	Sommano		€.	855,00		
	Per IVA 22%		€.	188,10		
	Totale prestazioni		€.	1.043,10	€.	1.043,10

Ditta: Sale Di Raimondo S.r.l.

-Verbale di presa in consegna del 05.01.2022: Fornitura sacchi n. 120 x Kg 25 x €.	0,14=	€.	420,00	
-Verbale di presa in consegna del 25.01.2022: Fornitura sacchi n. 80 x Kg 25 x €.	0,14=	€.	280,00	
	Sommano	€.	700,00	
	Per IVA 22%	€.	154,00	
Totale fornitura sale		€.	854,00	€. 854,00
Totale prestazioni e Forniture (IVA inclusa)				€. 2.350,94

Il Responsabile del Servizio
Geom. *Giacinto Lo Bianco*

Il Responsabile del Settore
Geom. *Vincenzo Terranova*

PROT. 42370 del 05-09-2022

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 170700 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: 0WNEH1

MITTENTE	DESTINATARIO
SALE DI RAIMONDO SRL Nominativo: Partita IVA: IT01777690882 Codice fiscale: 01777690882 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA PONTE SAN GIULIANO, SNC 97015 MODICA (RG) IT	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, N° 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 924/2022	Data: 03-09-2022	Valuta: EUR	Importo: 854.00
Causale: Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72				

Dati convenzione	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo convenzione: 1
	Data convenzione: 05-01-2022
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZEA3400269
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo convenzione: 6
	Data convenzione: 25-01-2022
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZEA3400269

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA DI SALE INDUSTRIALE ANTIGELO/NEVE ANNO 2022			0.00		0.00	22.00	
2	RIF. DDT N° 1 DEL 05/01/2022			0.00		0.00	22.00	
3	SALE MINERALE SELE. 25KG LOTTO L41060324		3000.00000000	0.14		420.00	22.00	
4	RIF. DDT N° 6 DEL 25/01/2022			0.00		0.00	22.00	
5	SALE MINERALE SELE. 25KG LOTTO L12081223		2000.00000000	0.14		280.00	22.00	
6	C.I.G. : ZEA3400269			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		700.00	154.00	22% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE						854.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 700.00	Scadenza: 04-09-2022 Data riferimento termini pagamento: 03-09-2022 Giorni termini pagamento: 1	Istituto finanziario: CREDITO EMILIANO SPA Codice IBAN: IT35B0303284480010000717408 Codice ABI: 03032 Codice CAB: 84480	

prv 3816/22

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_35035746	Data richiesta	13/10/2022	Scadenza validità	10/02/2023
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SALE DI RAIMONDO S.R.L.
Codice fiscale	01777690882
Sede legale	VIA PONTE SAN GIULIANO, S.N.C. 97015 MODICA (RG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di



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.

ALLEGATO "A"

TRSPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D. LGS 14 marzo 2013, n. 33	
Det. N. 4081 del 14.12.2022	
BENEFICIARI	Ditta "Sale Di Raimondo S.r.l."
INDIRIZZI	Via Ponte S. Giuliano snc
P.IVA/CODICE FISCALE	01777690882
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€. 854,00 IVA compresa
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	ZEA3400269
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	ART. 36 DEL D.Lgs N. 50/2016
SETTORE COMPETENTE	<i>SETTORE 6° Urbanistica - Protezione Civile</i>
RESPONSABILE DEL SETTORE	<i>Geom. Vincenzo Terranova</i>

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
3044/2021	25/11/21	E 854,00	4910/99	2021

Modica, 12/12/2022

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 15 DIC. 2022 al 30 DIC. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione