



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore IV**  
**Randagismo**

n. 1576 del 01 GIU. 2023

Oggetto : Servizio di prelievo, trasporto ed incenerimento di carcasse del canile di C.da Aguglie - Liquidazione fattura n. 768 del 19/05/2023 alla Ditta Ditta Scaffidi srl.  
CIG Z813B3275B.

**Il Responsabile del Settore**

*premesse:*

Che in virtù della vigente normativa in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del randagismo e della cura ed assistenza degli animali di affezione, i Comuni devono provvedere, fra l'altro, ad attivare appositi servizi di assistenza e supporto per far fronte a situazioni contingenti che si possono riscontrare in tale ambito;

Che in tale contesto, inoltre, questo Ente ha realizzato ed ha in cura gestionale, in forza della Ordinanza Sindacale n. 60238 del 31/12/2015, un rifugio sanitario per cani in C.da Aguglie, gestito con l'ausilio dei volontari dell'Associazione O.I.P.A.;

Preso atto che, nelle more di un affidamento complessivo di tale servizio, si è acquisita la disponibilità della Ditta Scaffidi srl con sede a Noto (SR), in c.da Zisola – Partita IVA 02064890896, per il servizio di carico, trasporto ed incenerimento di tali carcasse presso stabilimenti autorizzati;

Che a tal fine con determina n.1373 del 17/05/2023, al fine di poter far fronte, nei casi di decesso, al carico, trasporto ed incenerimento di predette carcasse, si è proceduto all'affidamento del servizio alla Ditta Scaffidi srl con sede a Noto (SR), in c.da Zisola Partita IVA 02064890896, approvando la somma presumibilmente occorrente pari ad € 5.000,00 comprensiva di IVA;

*considerato:*

Che è stato necessario provvedere allo smaltimento di diverse carcasse di cuccioli e cani adulti temporaneamente collocati nell'apposita cella frigo del Rifugio Sanitario di c.da Aguglie;

Che in ragione del servizio svolto, la Ditta Scaffidi srl ha emesso la fattura n. 768 del 19/05/2023, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n. 24910 del 23/05/2023, dell'importo complessivo di € 1.494,02 di cui € 1.224,61 per imponibile ed € 269,41 per IVA al 22% (All.1);

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 30/08/2023 (All.2);

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Rilevate, con riferimento alla Determina del Commissario Straordinario n. 2712 del 26/07/22 di nomina del Sottoscritto, 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 il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e forniture;  
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 dell'avvenuta prestazione del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento delle carcasse di cuccioli e di cani adulti collocati nell'apposita cella frigo del Rifugio Sanitario di c.da Aguglie;
3. Di dare atto che con determina n. 1373 del 17/05/2023 si è proceduto all'affidamento di tale servizio alla Ditta Scaffidi srl, con sede a Noto (SR), in c.da Zisola Partita IVA 02064890896, impegnando la somma necessaria al Cap.953, imp.1015/2023 sul Bilancio pluriennale 2022/2024, esercizio autorizzatorio 2023;
4. Di dare atto che in ragione del servizio svolto, la Ditta Scaffidi srl ha emesso la fattura n. 768 del 19/05/2023, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n. 24910 del 23/05/2023, dell'importo complessivo di € 1.494,02 di cui € 1.224,61 per imponibile ed € 269,41 per IVA al 22% (All.1);
5. Di dare atto che, per l'affidamento di cui trattasi, si è proceduto ad acquisire il CIG n. Z813B3275B;
6. Di dare atto che si è proceduto ad acquisire, con esito positivo, il prescritto DURC con validità fino al 30/08/2023;
7. Di liquidare, pertanto, quanto dovuto come segue:
  - a) in quanto ad € 1.494,02 alla Ditta Scaffidi srl, Partita IVA 02064890896;
  - b) in quanto ad € 269,41 all'Erario per la quota relativa all'IVA;
8. Di dare mandato al Responsabile del 2° Settore finanziario dell'Ente di disporre il pagamento di quanto dovuto sulla base delle coordinate bancarie riportate nella predetta fattura n.768 del 19/05/23;
9. 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 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;
10. 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 - Acquisizione beni e servizi".

La Responsabile dell'Istruttoria

Sig.ra Maria Moncada



Il Resp. del Settore  
Geom. Giorgio Scallo



Prot 24910 del 23.05.2023

ALLEGATO 1

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02064890896 Progressivo di invio: 00768 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGG

**MITTENTE**

**DESTINATARIO**

**SCAFFIDI S.R.L.**

Nominativo:  
Partita IVA: IT02064890896  
Codice fiscale: 02064890896  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
C.DA ZISOLA  
96017 NOTO (SR)  
IT

**COMUNE DI MODICA**

Partita IVA: IT00175500883  
P.ZZA PRINCIPE DI NAPOLI,11  
97015 MODICA (RG)  
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>768</b>	Data: <b>19-05-2023</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1494.02</b>
Causale: SERVIZIO				

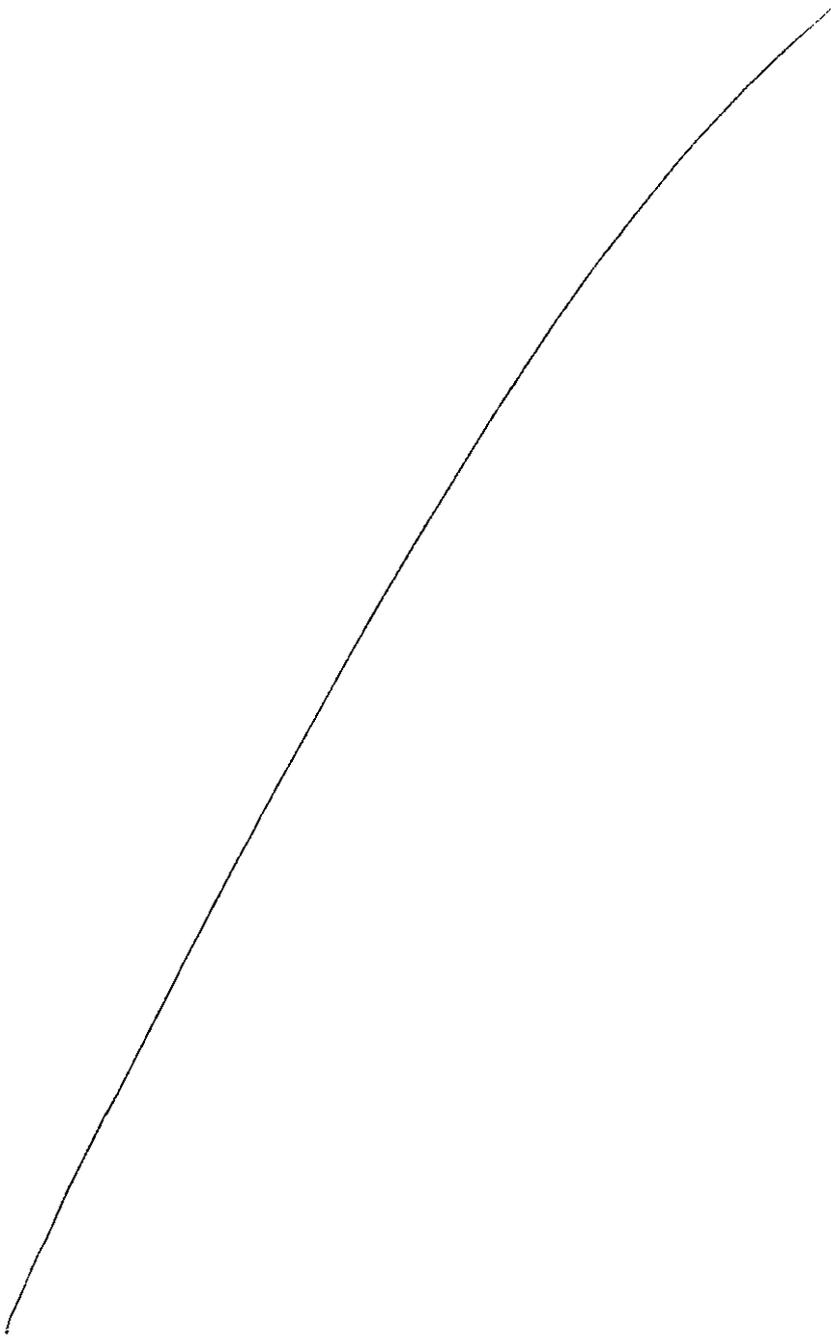
Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 1373
	Data ordine di acquisto: 2023-05-17 17-05-2023
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z813B3275B

- Causale trasporto: SERVIZIO
- Descrizione beni trasportati: VISTA

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Codice Fornitore	IC SERV. EFFETTUATO PER SMALTIMENTO, TRASPORTO ED INCENERIMENTO		1.00	1224.61		1224.61	22.00	
2	NR. 3 CARCASSE DI CANI MICROCHIP: 380260010050171-380260002685325-380260044383766			0.00		0.00	22.00	
3	NR. 10 CARCASSE DI CUCCIOLI DI CANI RIF. DDT NR. 01 DEL 18/05/2023			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	-0.0042	1224.61	269.41		Aliq. 22% art. 17-ter DPR 633/72	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1494.02</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento a rate (TP01) Bonifico (MP06) Importo: 1224.61	Scadenza: 19-05-2023	Istituto finanziario: CREDITO COOP. DI PACHINO Codice IBAN: IT23M0200884740000106763726	





## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_38282685	Data richiesta	02/05/2023	Scadenza validità	30/08/2023
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

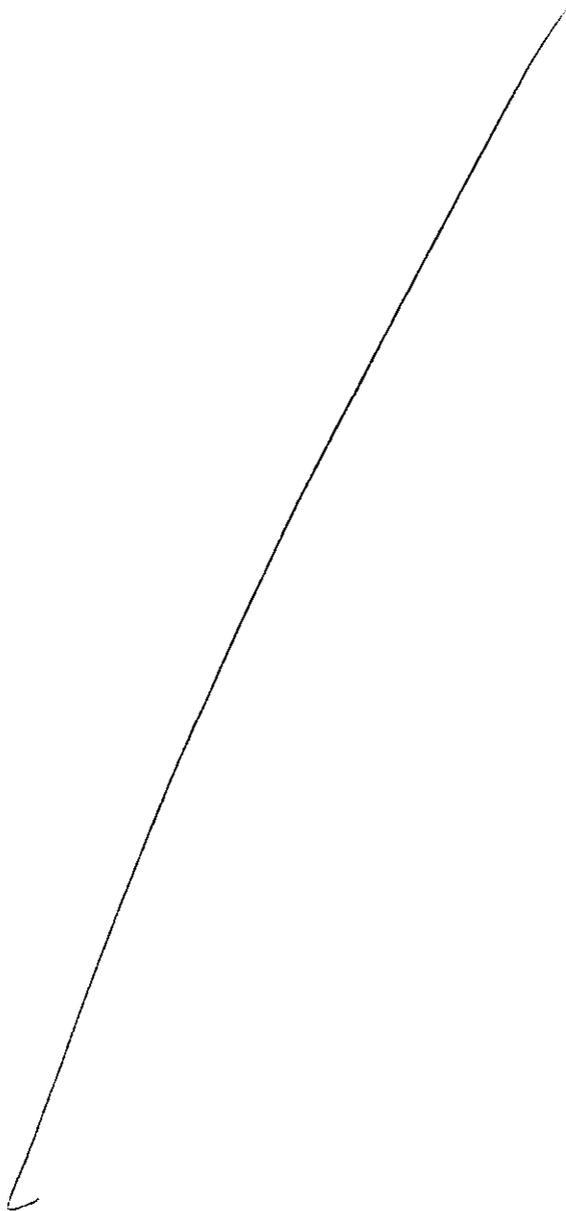
Denominazione/ragione sociale	SCAFFIDI SRL
Codice fiscale	02064890896
Sede legale	CONTRADA ZISOLA, SNC 96017 NOTO (SR)

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.





## 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
1015/2023	17/05/2023	€ 1.424,02	953/99	2023

Modica, 30/05/2023  
*Piero Pugliese*

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 - 6 GIU. 2023 al 21 GIU. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione