



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Settore III
Randagismo

n. 2323 del 13 SET. 2023

Oggetto: Fornitura materiale di pulizia per il Rifugio Sanitario Comunale di c.da Aguglie. Liquidazione fattura n.2PA del 10/08/2023 alla Ditta "Le Liccumie" di Modica. CIG ZAF35CC489.

Il Dirigente del III Settore

premesse:

Che con determina n.1323 del 06/04/22 è stato formalizzato l'affidamento del servizio di fornitura di materiale di pulizia per il Rifugio Sanitario Comunale di c.da Aguglie alla Ditta " Le Liccumie srl" con sede in Modica, c.da Pirato snc, Partita IVA 01167400884;

Che in ragione delle forniture effettuate la Ditta " Le Liccumie srl" ha conseguentemente emesso la fattura n.2PA del 10/08/23, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot.n. 40614 del 28/08/2023, dell'importo complessivo di € 127,13 di cui € 104,20 per imponibile ed € 22,93 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 27/12/2023 (All.2);

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Vista la Determina del Commissario Straordinario n. 1466 del 23/05/2023, con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente ex art.110, comma 1, TUEL, del Settore Tecnico;

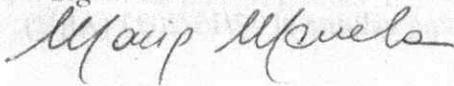
Visto l'OREL;

Determina

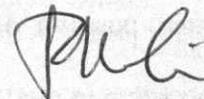
1. Di prendere atto, di quanto in premessa, intendendosi qui di seguito riportato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che con determina n.1323 del 06/04/22 si è proceduto all'affidamento del servizio di fornitura di materiale di pulizia per il Rifugio Sanitario Comunale di c.da Aguglie alla Ditta " Le Liccumie srl" con sede in Modica, c.da Pirato snc, Partita IVA 01167400884, impegnando la somma complessiva di € 1.000,00 al Cap.953 imp. n.746/22;
3. Di dare atto che tale fornitura è stata regolarmente svolta dalla predetta ditta "Le Liccumie srl";
4. Di dare atto che in ragione delle forniture effettuate la Ditta " Le Liccumie srl" ha conseguentemente emesso la fattura n.2PA del 10/08/23, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n. 40614 del 28/08/23, dell'importo complessivo di € 127,13 di cui € 104,20 per imponibile ed € 22,93 per IVA al 22%, (All.1);

5. Di dare atto che, per l'affidamento di cui trattasi, si è proceduto ad acquisire il CIG ZAF35CC489;
6. Di dare atto che si è proceduto ad acquisire, con esito positivo, il prescritto DURC con validità fino al 27/12/23 (All.2);
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 dare atto che la superiore somma di € 127,13 risulta già impegnata in virtù della Determina n. 1323 del 06/04/2022 al Cap. 953/99 imp. 746/22, ed è da reimputare nell'esercizio autorizzatorio 2023;
9. Di liquidare, pertanto, quanto dovuto come segue:
 - a) in quanto a complessivi € 104,20 alla Ditta "Le Liccumie srl" con sede in Modica, c.da Pirato snc, Partita IVA 01167400884;
 - b) in quanto a complessivi € 22,93 all'Erario per la quota relativa all'IVA;
10. Di dare mandato al Responsabile del 2° Settore finanziario dell'Ente di disporre il pagamento di quanto dovuto alla Ditta "Le Liccumie srl" sulla base delle coordinate bancarie riportate nella predetta fattura n.2PA/23, ed all'Erario secondo le modalità previste;
11. Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla ditta beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;
12. Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione della superiore somma, quali pignoramenti o cessioni di credito, notificati a questo settore;
13. Di dichiarare che, ai sensi dell'art.8 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n.285/2020, lo scrivente e l'istruttore del presente atto sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6bis della Legge n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41 della Legge 190/2012;
14. 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.

La Responsabile dell'Istruttoria
Sig.ra Maria Moncada



Il Dirigente del III Settore
Ing. Francesco Paolino



Prot. 40614 del 28.08.23

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01167400884 Progressivo di invio: 10867 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
Le Liccumie S.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT01167400884 Regime fiscale: RF01 (ordinario) SS 115, Km 338,400 97015 MODICA (RG) IT Riferimento amministrativo Riferimento: PDV:70554	COMUNE DI MODICA Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: DD1 (fattura)	Numero: 02/PA	Data: 10-08-2023	Valuta: EUR	Importo: 127.13
Causale: Vendita				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 1
	Data ordine di acquisto: 2023-07-3131-07-2023
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZAF36CC489

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Codice: 10028099 SET CONAD LAVAPAVIMENTI PZ4		1.0000	10.64750000		10.64750000	22.00	
2	Codice: 10004571 FIOCCO LAVAPAVIMENTI CONAD		5.0000	1.87704000		9.38520000	22.00	
3	Codice: 9983836 SAPONE ESSEN CONAD LIQ.PURIFICANTE 300ML		1.0000	1.05740000		1.05740000	22.00	
4	Codice: 9983840 SAPONE ESSEN CONAD LIQ.EMOLLENTE RIC. 1L		1.0000	1.46720000		1.46720000	22.00	
5	Codice: 9938763 PAGLIETTA ARIX F/D'ACCIAIO INOX X3		2.0000	1.22130000		2.44260000	22.00	
6	Codice: 9929013 SUPERFICI SMAC GEL CANDEGGINA ML.850		2.0000	1.46720000		2.93440000	22.00	
7	Codice: 9927242 ACCESS.CASA SCOPA DOLLY EUROSCOPE		2.0000	1.05740000		2.11480000	22.00	
8	Codice: 9007588 GUANTI CONAD M/MEDIA		2.0000	1.05740000		2.11480000	22.00	
9	Codice: 9007473 SACCHI CONAD NETTEZZA X10 70X110 C.LAC.		2.0000	1.46720000		2.93440000	22.00	
10	Codice: 9045303 MANICO CONAD 130 CM		4.0000	1.13935000		4.55740000	22.00	
11	Codice: 9971238 PAVIMENTI RIO BUM BUM TALCO LT 1		4.0000	1.30327500		5.21310000	22.00	
12	Codice: 9017354 SGRASSATORE CONAD MARSIGLIA 750ML		2.0000	1.13935000		2.27870000	22.00	
13	Codice: 9007120 CANDEGGINA CONAD CLASSICA 2.5L		14.0000	1.18852143		16.63930000	22.00	
14	Codice: 9992597 DET.PAVIMENTI ACE IGIENIZ TALCO 1L		8.0000	1.22131667		7.32790000	22.00	
15	Codice: 10012882 DET.PAVIMENTI CONAD SUPERF.DELICATE		8.0000	0.97541250		7.80330000	22.00	
16	Codice: 10016557 PAVIMENTI CONAD LAVANDA 1 LT		14.0000	0.94262143		13.19670000	22.00	
17	Codice: 9992085 PAVIMENTI AMUCHINA ALOE ML.1000+500		4.0000	2.20492500		8.81970000	22.00	
18	Codice: 9928246 ACCESS.CASA MOCIO IPER MICROF EUROSCOPE		1.0000	3.27050000		3.27050000	22.00	
19		Rif. 1/A 03/08/2023 DDT di Vendita			0.00		0.00	22.00

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		104.20	22.93		IVA 22%	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						127.13

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 104.20	Scadenza: 10-09-2023	Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA Codice IBAN: IT81S0503684482CC0191175669 Codice ABI: 05036 Codice CAB: 84482	Codice pagamento: 4

ND 232
28.08.23

2296.2023

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_40031195	Data richiesta	29/08/2023	Scadenza validità	27/12/2023
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LE LICCUMIE S.R.L.
Codice fiscale	01167400884
Sede legale	CONTRADA FARGIONE, SN 97015 MODICA (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
746/2022	05/04/2022	€ 127,13	953/99	2022

Modica, 11-09-2023
etc

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, 12/09/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg. 15 dal 15 SET, 2023 al 30 SET, 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione