



# Città di Modica

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Settore III  
Randagismo

n. 2367 del 18 SET. 2023

Oggetto: Fornitura di mangime per l'alimentazione dei cani ricoverati presso lo stallo comunale di C.da Aguglie - Liquidazione fattura n.704 del 31/08/2023 alla Ditta "Ragusa Pet s.r.l."  
CIG Z9C3BB0A8E.

Il Responsabile U.O.6

*premesse:*

Che con Determina n. 2120 del 17/08/2023 è stata aggiudicata la 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, per un periodo di sei mesi;

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. 704 del 31/08/2023, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n.43124 del 12/09/23, dell'importo complessivo di € 1.359,86 di cui € 1.114,64 per imponibile ed € 245,22 per IVA al 22% (All.1);

Vista la Determina n.2120 del 17/08/2023;

Visto l'OREL;

Propone

Al Dirigente del Settore

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 della Determina n. 2120 del 17/08/2023 è stata aggiudicata la 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, per un periodo di sei mesi;
3. Di dare atto in ragione della fornitura effettuata, la ditta "Ragusa Pet srl" ha conseguentemente emesso la fattura n. 704 del 31/08/2023, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n.43124 del 12/09/23, dell'importo complessivo di € 1.359,86 di cui € 1.114,64 per imponibile ed € 245,22 per IVA al 22% (All.1);

4. Di dare atto che, per l'affidamento di cui trattasi, si è proceduto ad acquisire il CIG Z9C3BB0A8E;
5. Di dare atto che si è proceduto ad acquisire, con esito positivo, il prescritto DURC con validità fino al 10/10/2023 (All.2);
6. 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;
7. Di dare atto che la superiore somma di € 1.359,86 calcolata tenendo conto della fattura n. 704/2023, è ricompresa al Cap. 953/99, esercizio autorizzatorio 2023, imp. 1273/2023;
8. Di liquidare, pertanto, quanto dovuto come segue:
  - a) in quanto a complessivi € 1.114,64 alla ditta "Ragusa Pet srl" con sede a Scicli in c.da Spana s.n., Partita IVA 01535250888
  - b) in quanto a complessivi € 245,22 all'Erario per la quota relativa all'IVA;
9. Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione della superiore somma, quali pignoramenti o cessioni di credito, notificati a questo settore;
10. 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.704/23 ed all'Erario secondo le modalità previste;
11. 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;
12. 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 Responsabile U.O.6  
*Geom. Giorgio Scollo*

#### Il Dirigente del III Settore

- Vista la superiore proposta formulata dal Responsabile U.O.6 Geom. Giorgio Scollo;
- Vista la Determina del Commissario Straordinario n. 1466 del 23/05/2023 e relativo contratto del 01/06/2023 in ordine alla nomina del sottoscritto alla dirigenza del III Settore dell'Ente;
- Richiamato, per quanto attinente all'argomento di cui è oggetto il presente atto:
  - Vista la Determina n.2120 del 17/08/2023;
  - 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 della Determina n. 2120 del 17/08/2023 è stata aggiudicata la 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, per un periodo di sei mesi;

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: F7JTZ Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ - Protocollo n. 43124/2023 del 12/09/2023

## MITTENTE

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

Partita IVA: IT01535250888  
Codice fiscale: 01535250888  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
Contrada Spana s.n.  
97018 Scicli (RG)  
IT  
Recapiti Telefono: 333/3948397

## DESTINATARIO

**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:

704/2023

## Data:

31-08-2023

## Valuta:

EUR

## Importo:

1359.86

## Causale:

## Dati del contratto

Identificativo contratto: RAP2023

Codice Identificativo Gara (CIG): Z9C3BB0A8E

## Dati Fatture Collegate

Numero DDT: 680/2023

Data DDT: 11-08-2023

Numero DDT: 712/2023

Data DDT: 30-08-2023

| Codice (T - V)    | Descrizione                                       | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sco (%/€)         | Totale | Iva (%) | Natura |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------|-------------------|--------|---------|--------|
| 1                 | ** Rif. Doc. di trasporto 680/2023 del 11/08/2023 |                                 |          | 0.00            |                   | 0.00   | 22.00   |        |
| 2 AswArtFor CA010 | CIAMBELLINA SNACK KG. 15                          |                                 | 40.00    | 13.60           | SC (sconto) 0.05% | 543.73 | 22.00   |        |
| 4                 | ** Rif. Doc. di trasporto 712/2023 del 30/08/2023 |                                 |          | 0.00            |                   | 0.00   | 22.00   |        |
| 5 AswArtFor CA010 | CIAMBELLINA SNACK KG. 15                          |                                 | 42.00    | 13.60           | SC (sconto) 0.05% | 570.91 | 22.00   |        |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa                        | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|----------------------------------|-----------------------------|
| 22.00            |                                   | 1114.64           | 245.22         |        | Imp. 22% con scissione pagamenti | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE           |                                   |                   |                |        |                                  | 1359.86                     |

## Pagamento

| Cond./Mod. di pagamento                                          | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario                                           | Altri dati |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 1114.64 | Scadenza: 31-08-2023 | Istituto finanziario: UNICREDIT<br>Codice IBAN: IT66W0200817002000102623277 |            |

## Allegati

| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione       |
|--------------------|--------------|---------|-------------------|
| Fattura.pdf        |              | PDF     | Copia di cortesia |

27/09/2023

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_39053843 | Data richiesta | 12/06/2023 | Scadenza validità | 10/10/2023 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

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

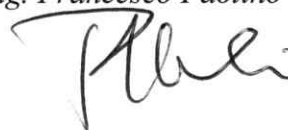
Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

|            |
|------------|
| 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.

3. Di dare atto in ragione della fornitura effettuata, la ditta "Ragusa Pet srl" ha conseguentemente emesso la fattura n. 704 del 31/08/2023, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n.43124 del 12/09/23, dell'importo complessivo di € 1.359,86 di cui € 1.114,64 per imponibile ed € 245,22 per IVA al 22% (All.1);
4. Di dare atto che, per l'affidamento di cui trattasi, si è proceduto ad acquisire il CIG Z9C3BB0A8E;
5. Di dare atto che si è proceduto ad acquisire, con esito positivo, il prescritto DURC con validità fino al 10/10/2023 (All.2);
6. 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;
7. Di dare atto che la superiore somma di € 1.359,86 calcolata tenendo conto della fattura n. 704/2023, è ricompresa al Cap. 953/99, esercizio autorizzatorio 2023, imp. 1273/2023;
8. Di liquidare, pertanto, quanto dovuto come segue:
  - c) in quanto a complessivi € 1.114,64 alla ditta "Ragusa Pet srl" con sede a Scicli in c.da Spana s.n., Partita IVA 01535250888
  - d) in quanto a complessivi € 245,22 all'Erario per la quota relativa all'IVA;
9. Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione della superiore somma, quali pignoramenti o cessioni di credito, notificati a questo settore;
10. 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.704/23 ed all'Erario secondo le modalità previste;
11. 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;
12. 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.

Il Dirigente del III Settore  
Ing. Francesco Paolino



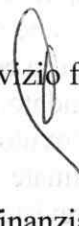
## SERVIZIO FINANZIARIO

### 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 |
|-----------|------------|------------|---------------------|-----------|
| 1273/2023 | 26/06/2023 | € 1.359,86 | 953/99              | 2023      |
|           |            |            |                     |           |
|           |            |            |                     |           |

Modica, 15-09-2023 

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, 18/09/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 21 SET. 2023 al - 6 OTT. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione