



**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
dell'Area Tecnica del
3° Settore**

n. 767 del 11 APR, 2024

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 2023.* - **Liquidazione** corrispettivo per la **fornitura** di sale antigelo/neve effettuata dalla Ditta "**Sale Di Raimondo S.r.l.**" - **C.I.G.: Z9739B309C**

IL RESPONSABILE DELL'U.O. N° 7

Premesso:

Che con determina n° 244 del 03.02.2023, 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, da effettuare da parte di altre ditte, sulle sedi stradali di competenza comunale;

Che con lo stesso provvedimento è stata impegnata la spesa complessiva presunta al Capitolo 2300/99 esercizio 2023, Impegno 137/2023 del 02.02.2023 del bilancio comunale, per un importo pari ad €. 1.952,00 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 la fornitura, per un importo complessivo di €. 1.250,50 di cui: per la fornitura sale antigelo/neve da parte della Ditta "Sale Di Raimondo S.r.l." €. 1.025,00 ed €. 225,50 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. 258 del 04.03.2024 dell'importo complessivo di €. 1.250,50 di cui €. 225,50 per IVA al 22%, regolarmente acquisita al sistema contabile dell'Ente prot. n. 17826 del 05.04.2024 (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);

Rilevate, con riferimento alla Determina Sindacale di nomina N° 2243 del 05.09.2023, dell'incarico di E.Q. per l'U.O. N° 7 le proprie attribuzioni di competenza;

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.;

PROPONE

Al Dirigente del 3° Settore

1. *Di richiamare* quanto in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. *Di dare atto* che a seguito delle risultanze della contabilità eseguita dalla Direzione dei Lavori per la fornitura di sale antigelo/neve stagione 2023 CIG Z9739B309C, effettuata dalla Ditta "Sale Di Raimondo S.r.l.", in virtù della Determina N. 244 del 03.02.2023, è stato redatto il consuntivo generale dei lavori, dove, in riferimento alla Stessa, per un importo pari ad €. 1.025,00 oltre IVA;
3. *Di prendere atto*, conseguentemente, che dalle verifiche effettuate è stato acquisito in via telematica e con esito positivo il prescritto D.U.R.C. della Ditta "Sale Di Raimondo S.r.l.", per cui nulla osta alla liquidazione del credito vantato dalla stessa;
4. *Di liquidare*, pertanto, la fattura n° 258 del 04.03.2024, dell'importo complessivo di €. 1.025,00 per corrispettivo ed €. 225,50 per IVA al 22% emessa dalla Ditta "Sale Di Raimondo S.r.l.", in dipendenza della fornitura eseguita e contabilizzata ed a saldo della stessa;
5. *Di dare mandato* al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla Ditta beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;
6. *Di dare mandato* al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di provvedere alla emissione del relativo ordine di pagamento a favore di:
 - a)- Ditta "Sale Di Raimondo S.r.l." con sede in Modica Via sa Giuliano snc, p. IVA 01777690882, sulla base delle coordinate indicate nella predetta fattura n° 258 del 04.03.2024, per l'importo di €. 1.025,00;
 - b)- Erario, per la quota corrispondente all'IVA pari ad €. 225,50;
7. *Di dare atto* che la complessiva superiore somma di €. 1.250,50 è ricompresa nella somma già impegnata in virtù della Determina N. 244 del 03.02.2023: tale somma a residuo è liquidabile in quanto la fornitura è stata regolarmente effettuata nell'anno 2023;
8. *Di dichiarare*, ai sensi dell'art. 8 del codice di comportamento, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 285/2020, che gli scriventi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L.R. N° 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della Legge N° 190/2012;

9. *Di demandare* 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 Istruttore
Geom. Giacomo Lo Bianco



Il Responsabile U.O.
Geom. Vincenzo Terranova

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

- Vista** la superiore proposta di Determinazione formulata dal Resp. dell'U.O. n° 7, in posizione di E.Q., per "Urbanistica-Sviluppo Economico-Protezione Civile" Geom. Vincenzo Terranova;
- Preso atto** di doversi provvedere in merito;
- Richiamato** il proprio Contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato dell'1 giugno 2023 con il quale è stato conferito al sottoscritto la nomina di Dirigente del 3° Settore Tecnico dell'Ente;

Visti e richiamati

La L.R. n. 48/91; il D.Lgs 12 Agosto 2000 n. 267; il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.; l'OREL;

DETERMINA

1. *Di richiamare* quanto in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. *Di dare atto* che a seguito delle risultanze della contabilità eseguita dalla Direzione dei Lavori per la fornitura di sale antigelo/neve stagione 2023 CIG Z9739B309C, effettuata dalla Ditta "Sale Di Raimondo S.r.l.", in virtù della Determina N. 244 del 03.02.2023, è stato redatto il consuntivo generale dei lavori, dove, in riferimento alla Stessa, per un importo pari ad €. 1.025,00 oltre IVA;
3. *Di prendere atto*, conseguentemente, che dalle verifiche effettuate è stato acquisito in via telematica e con esito positivo il prescritto D.U.R.C. della Ditta "Sale Di Raimondo S.r.l.", per cui nulla osta alla liquidazione del credito vantato dalla stessa;
4. *Di liquidare*, pertanto, la fattura n° 258 del 04.03.2024, dell'importo complessivo di €. 1.025,00 per corrispettivo ed €. 225,50 per IVA al 22% emessa dalla Ditta "Sale Di Raimondo S.r.l.", in dipendenza della fornitura eseguita e contabilizzata ed a saldo della stessa;
5. *Di dare mandato* al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla Ditta beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;
6. *Di dare mandato* al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di provvedere alla emissione del relativo ordine di pagamento a favore di:
 - a)- Ditta "Sale Di Raimondo S.r.l." con sede in Modica Via sa Giuliano snc, p. IVA 01777690882, sulla base delle coordinate indicate nella predetta fattura n° 258 del 04.03.2024, per l'importo di €. 1.025,00;

b)- Erario, per la quota corrispondente all'IVA pari ad €. 225,50;

7. *Di dare atto* che la complessiva superiore somma di €. 1.250,50 è ricompresa nella somma già impegnata in virtù della Determina N. 244 del 03.02.2023: tale somma a residuo è liquidabile in quanto la fornitura è stata regolarmente effettuata nell'anno 2023;
8. *Di dichiarare*, ai sensi dell'art. 8 del codice di comportamento, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 285/2020, che lo scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L.R. N° 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della Legge N° 190/2012;
9. *Di demandare* 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 Dirigente

Ing. Francesco Paolino





ALL. 1

Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

3° Settore – u.o. N° 7

Urbanistica – Sviluppo Economico - Protezione civile

Oggetto: Servizio di spargitura sale antigelo/neve stagione 2023

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)

-dalle ore 23:00 del 05 febbraio alle ore 03.00 del 06 febbraio 2023:trattore n. 04 ore x € 60,00 = € 240,00
Per IVA 22%€ 52,80

Totale prestazioni € 292,80 **€ 292,80**

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

-dalle ore 23:00 del 05 febbraio alle ore 04.00 del 06 febbraio 2023:trattore n. 05 ore x € 60,00 = € 300,00
Furgone n.05 ore x € 30,00= € 150,00
Sommano € 450,00
Per IVA 22%€ 99,00

Totale prestazioni € 549,00 **€ 549,00**

X

Ditta: Sale Di Raimondo S.r.l.

-Verbale di presa in consegna n. 1 del 05.02.2023: Fornitura sacchi n. 80 x Kg 25 x € 0,20= € 400,00
-Verbale di presa in consegna n. 2 del 09.02.2023: Fornitura sacchi n. 125 x Kg 25 x € 0,20= € 625,00
€ 1025,00

Per IVA 22% € 225,50

Totale fornitura sale € 1.250,50 **€ 1.250,50**

Totale prestazioni e Forniture (IVA inclusa) **€ 2.092,30**

Il Resp. Istruttore
Geom. Giacomo Lo Bianco



Il Responsabile u.o. n° 7
Geom. Vincenzo Terranova

PROT. 17826 del 05/04/24

ALL.2

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 2024/258 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: 0WNEH1

MITTENTE	DESTINATARIO
Sale Di Raimondo S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT01777690882 Regime fiscale: RF05 (vendita sali e tabacchi) Via 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: 258	Data: 04-03-2024	Valuta: EUR	Importo: 1250.50
------------------------------	----------------	---------------------	----------------	---------------------

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 7 Data DDT: 09-02-2023
------------------------	---------------------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SALE MINERALE SELE 25KG		5125.00000000	0.20		1025.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1025.00	225.50			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1250.50

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1025.00		Istituto finanziario: credem modica Codice IBAN: IT35B0303284480010000717408	

Prot. 1223/2024

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_39396842	Data richiesta	25/01/2024	Scadenza validità	24/05/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SALE DI RAIMONDO S.R.L.
Codice fiscale	01777690882
Sede legale	VIA PONTE SAN GIULIANO SNC MODICA RG 97015

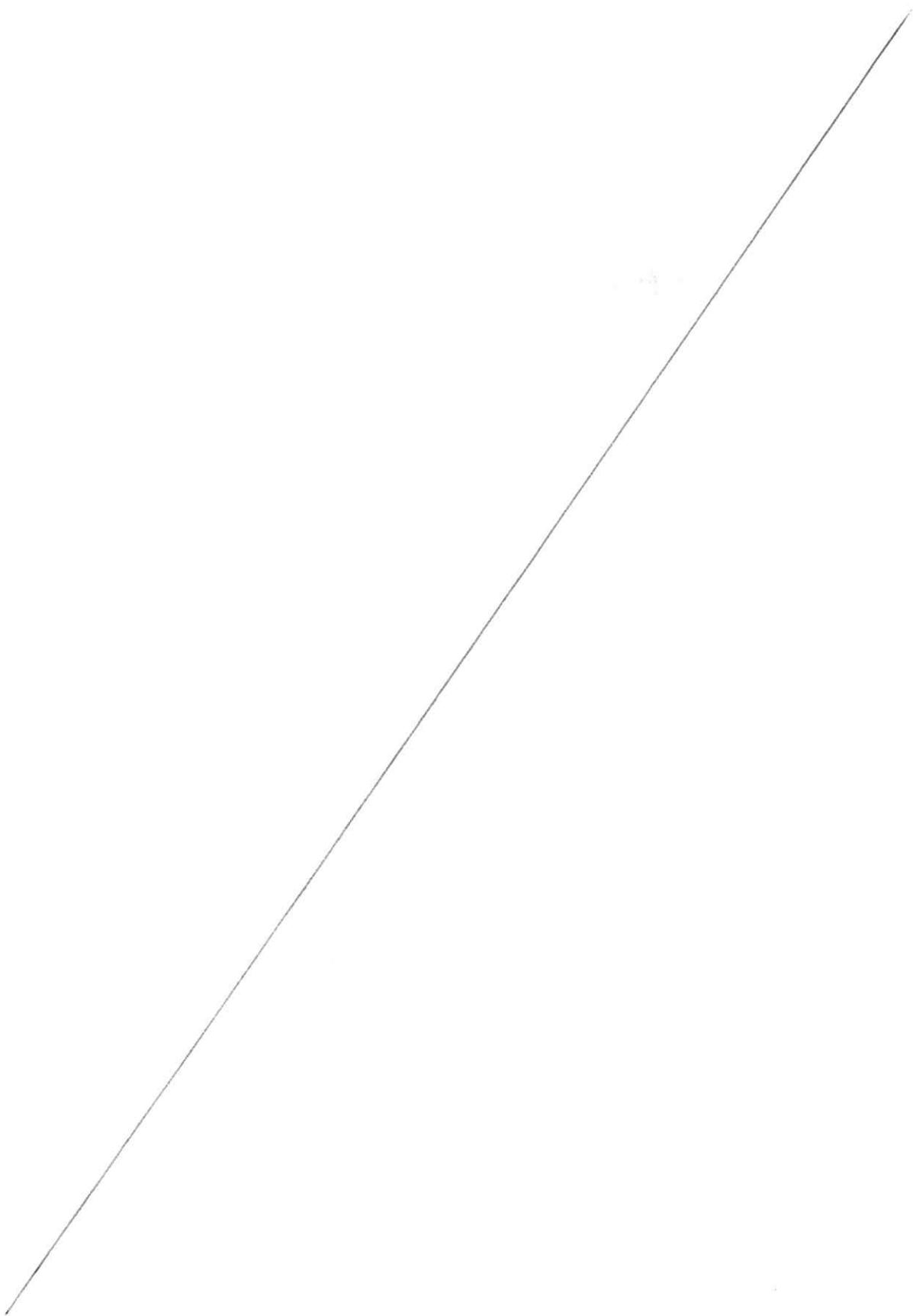
Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

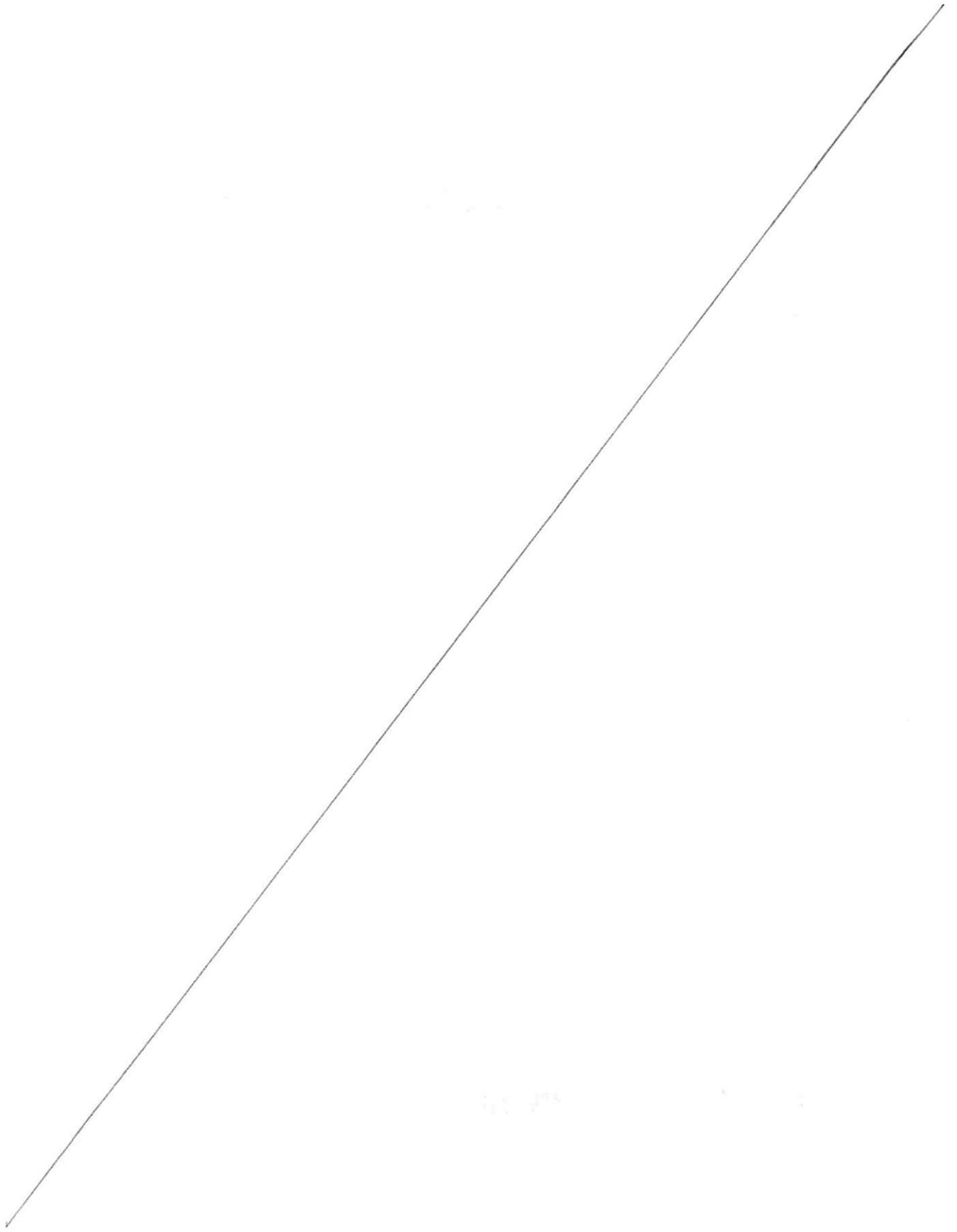
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

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.

ALLEGATO "A"

TRSPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D. LGS 14 marzo 2013, n. 33	
Det. N. 767 del 1.1 APR. 2024	
BENEFICIARI	"Sale Di Raimondo Srl"
INDIRIZZI	Via San Giuliano snc,
P.IVA/CODICE FISCALE	01777690882
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 1.250,50 IVA compresa
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	Z9739B309C
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	D.Lgs 18 Aprile 2016 N° 50 e ss.mm.ii.
SETTORE COMPETENTE	3° SETTORE <i>Servizio Comunale di Protezione Civile</i>
IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE	<i>Ing. Francesco Paolino</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	Capitolo	Esercizio
137/2023	02/02/2023	€ 1.250,50	2300/99	2023
Missione 11	Programma 1	Titolo 1	Macroaggregato 103	

Modica, 30/04/2024
Sebio Noto

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.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, li 11 APR. 2024

Il Responsabile di Ragioneria

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, 11 APR. 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 15 APR. 2024 al 30 APR. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione