



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Settore III
Randagismo

n. 843 del 24 APR. 2024

Oggetto: Fornitura di mangime per l'alimentazione dei cani ricoverati presso lo stallo comunale di C.da Aguglie - Liquidazione fattura n.272 del 25/03/2024 alla Ditta "Ragusa Pet s.r.l."
CIG Z9C3BB0A8E.

Proposta determinazione

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 in previsione della conclusione di tale affidamento è stato avviato l'iter per l'indizione di una nuova procedura negoziata, il cui processo, comunque non risulta ancora ultimato;

Che trattandosi di fornitura essenziale da svolgere necessariamente in continuità operativa senza soluzione di continuità, atteso che occorre garantire la continuità della fornitura di mangime per l'alimentazione dei cani ricoverati presso il Rifugio Sanitario di C.da Aguglie per un periodo di sei mesi fino al 31/08/2024, fino al perfezionamento di un nuovo affidamento, si è proceduto con determina n.633 del 21/03/2024, alla proroga di tale servizio di fornitura;

considerato:

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. 272 del 25/03/2024, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prof. n.16901 del 02/04/24, dell'importo complessivo di € 663,35 di cui € 543,73 per imponibile ed € 119,62 per IVA al 22% (All.1);

Che, per l'affidamento di cui trattasi, si è proceduto ad acquisire il CIG Z9C3BB0A8E;

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 06/07/2024 (All.2);

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Vista la Determina n.633/2024;

Vista la determinazione n.2244 del 05.09.2023 di attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione U.O.6;

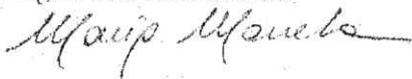
Visto POREL;

Propone

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 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 che in previsione della conclusione di tale affidamento è stato avviato l'iter per l'indizione di una nuova procedura negoziata, il cui processo, comunque non risulta ancora ultimato;
4. Di dare atto che trattandosi di fornitura essenziale da svolgere necessariamente in continuità operativa senza soluzione di continuità, atteso che occorre garantire la continuità della fornitura di mangime per l'alimentazione dei cani ricoverati presso il Rifugio Sanitario di C.da Aguglie per un periodo di sei mesi fino al 31/08/2024, fino al perfezionamento di un nuovo affidamento, si è proceduto con determina n.633 del 21/03/2024, alla proroga di tale servizio di fornitura;
5. Di dare atto che, in ragione della fornitura effettuata, la ditta "Ragusa Pet srl" ha conseguentemente emesso la fattura n. 272 del 25/03/2024, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n.16901 del 02/04/24, dell'importo complessivo di € 663,35 di cui € 543,73 per imponibile ed € 119,62 per IVA al 22% (All.1);
6. Di dare atto che, per l'affidamento di cui trattasi, si è proceduto ad acquisire il CIG Z9C3BB0A8E;
7. Di dare atto che si è proceduto ad acquisire, con esito positivo, il prescritto DURC con validità fino al 06/07/2024 (All.2);
8. 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;
9. Di dare atto che la superiore somma di € 663,35 calcolata tenendo conto della fattura n. 272/2024, è ricompresa al Cap. 953/99, esercizio autorizzatorio 2024, imp. 402/24;
10. Di liquidare, pertanto, quanto dovuto come segue:
 - a) in quanto a complessivi € 543,73 alla ditta "Ragusa Pet srl" con sede a Scicli in c.da Spana s.n., Partita IVA 01535250888;
 - b) in quanto a complessivi € 119,62 all'Erario per la quota relativa all'IVA;
11. Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione della superiore somma, quali pignoramenti o cessioni di credito, notificati a questo settore;
12. 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.272/24 ed all'Erario secondo le modalità previste;
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.

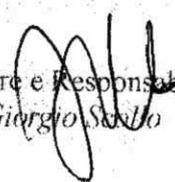
L'Istruttore Amministrativo

Sig.ra Maria Moncada



Il Tecnico Istruttore e Responsabile U.O.6

Geom. Giorgio Scicli



Il Dirigente del III Settore
Ing. Francesco Paolino

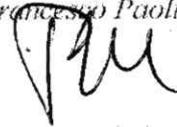
- Vista la superiore proposta formulata dal Responsabile U.O.6 Geom. Giorgio Scollo;
- Vista la Determina del Commissario Straordinario n. 1466 del 23/05/2023 e relativo contratto del 01/06/2023 in ordine alla nomina del sottoscritto alla dirigenza del III Settore dell'Ente;
- Richiamato, per quanto attinente all'argomento di cui è oggetto il presente atto;
- Vista la Determina n.633 del 21/03/2024;
- 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 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 che in previsione della conclusione di tale affidamento è stato avviato l'iter per l'indizione di una nuova procedura negoziata, il cui processo, comunque non risulta ancora ultimato;
4. Di dare atto che trattandosi di fornitura essenziale da svolgere necessariamente in continuità operativa senza soluzione di continuità, atteso che occorre garantire la continuità della fornitura di mangime per l'alimentazione dei cani ricoverati presso il Rifugio Sanitario di C.da Aguglie per un periodo di sei mesi fino al 31/08/2024, fino al perfezionamento di un nuovo affidamento, si è proceduto con determina n.633 del 21/03/2024, alla proroga di tale servizio di fornitura;
5. Di dare atto che, in ragione della fornitura effettuata, la ditta "Ragusa Pet srl" ha conseguentemente emesso la fattura n. 272 del 25/03/2024, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n.16901 del 02/04/24, dell'importo complessivo di € 663,35 di cui € 543,73 per imponibile ed € 119,62 per IVA al 22% (All.1);
6. Di dare atto che, per l'affidamento di cui trattasi, si è proceduto ad acquisire il CIG Z9C3BB0A8E;
7. Di dare atto che si è proceduto ad acquisire, con esito positivo, il prescritto DURC con validità fino al 06/07/2024 (All.2);
8. 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;
9. Di dare atto che la superiore somma di € 663,35 calcolata tenendo conto della fattura n. 272/2024, è ricompresa al Cap. 953/99, esercizio autorizzatorio 2024, imp. 402/24;
10. Di liquidare, pertanto, quanto dovuto come segue:
 - in quanto a complessivi € 543,73 alla ditta "Ragusa Pet srl" con sede a Scicli in c.da Spana s.n., Partita IVA 01535250888;
 - in quanto a complessivi € 119,62 all'Erario per la quota relativa all'IVA;
11. Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione della superiore somma, quali pignoramenti o cessioni di credito, notificati a questo settore;
12. 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.272/24 ed all'Erario secondo le modalità previste;

15. 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;
16. 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



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: F7KC1 Formato Trasmissione: FPA12
 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ - Protocollo n. 16901/2024 del 02/04/2024

| MITTENTE | DESTINATARIO |
|--|---|
| RAGUSA PET s.r.l. Partita IVA: IT01535250888 Codice fiscale: 01535250888 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Contrada Spana s.n. 97018 Scidi (RG) IT Recapiti Telefono: 333/3948397 | 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: 272/2024 | Data: 25-03-2024 | Valuta: EUR | Importo: 663.35 |
| Causale: | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: RAP2023 Codice identificativo Gara (CIG): Z9C3BB0A9E |
|--------------------|---|

| | |
|------------------------|--|
| Dati Fatture Collegate | Numero DDT: 274/2024 Data DDT: 22-03-2024 |
|------------------------|--|

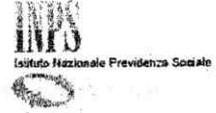
| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sc (€/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|---------------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|-------------------|--------|---------|--------|
| 1: | ** Rif. Doc. di trasporto 274/2024 del 22/03/2024: | | | 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 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|----------------------------------|-----------------------------|
| 22.00 | | 543.73 | 119.62 | | Imp. 22% con scissione pagamenti | S (scissione dai pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 663.35 |

| Pagamento | | | |
|---|----------------------|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 543.73 | Scadenza: 25-03-2024 | Istituto finanziario: UNICREDIT Codice IBAN: IT66W0200817002000102623277 | |

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

1315.2024



Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_42847497 | Data richiesta | 08/03/2024 | Scadenza validità | 06/07/2024 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 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

| |
|-----------------------------------|
| <p>I.N.P.S.</p> <p>I.N.A.I.L.</p> |
|-----------------------------------|

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"

| TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI | |
|---|---|
| Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.LGS 14 marzo 2013, n.33 | |
| Determinazione n. <u>843</u> del <u>24.04.2024</u> | |
| BENEFICIARIO | Ragusa Pet srl |
| INDIRIZZO | C.da Spana s.n. Scicli |
| P.IVA / CODICE FISCALE | Partita IVA 01535250888 |
| IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO | € 543,73 |
| CODICE IDENTIFICATIVO GARA | CIG Z9C3BB0A8E |
| NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE | Affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n°50/2016. |
| SETTORE COMPETENTE | III Settore - Randagismo |
| DIRIGENTE DEL SETTORE | Ing. Francesco Paolino |
| RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | Geom. Giorgio Scollo |

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 |
|---------------|---------------|------------|----------------------|-----------|
| 402/2024 | 13-03-2024 | € 663,35 | 953/99 | 2024 |
| Missione : 09 | Programma 102 | Titolo 1.1 | Macroaggregato 1.103 | |

Modica, 16-04-2024

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 16 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, 16 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 26 APR. 2024 al 11 MAG. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione