



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
AD INTERIM DEL IV SETTORE
"Ecologia e Servizi Manutentivi"**

n. 1048 del 6 GIU. 2025

**Oggetto: Servizio di cattura, trasporto ed ospitalità dei cani randagi e gatti liberi sul territorio comunale – Liquidazione fattura n.306/FE del 31/12/2024 alla Ditta "Arca di Noè SRL" di Regalbuto –
CIG 9105978AC1.**

**IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL IV SETTORE – "ECOLOGIA E SERVIZI MANUTENTIVI"**

Premesso che:

- con la Ditta "Arca di Noè SRL" con sede in Regalbuto (EN) in C.da Fontanazze S.S. 121 sn, Partita IVA n.01124710862, è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. 16126 del 22/09/2022, relativo all'affidamento del "Servizio di cattura, trasporto ed ospitalità dei cani randagi e gatti liberi sul territorio comunale", per la durata di anni 5 (cinque);

Considerato che:

- con determina n.222 del 05/02/2024 si è proceduto all'impegno della somma di € 500.000,00, imputandola al Cap. 960/99 impegno n.114/2024 del Bilancio 2024;
- con determina n.1163 del 21/05/2024 si è proceduto ad un ulteriore impegno della somma di € 220.000,00, imputandola al Cap. 960/99 impegno n.837/24 del Bilancio 2024;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 312 del 12/12/2024 si è proceduto ad un impegno spesa aggiuntivo pari alla somma di € 170.000,00, imputandola al Cap. 960/99 impegno n.2228/2024 del Bilancio 2024;

Dato atto che:

- che in ragione del servizio svolto nel mese di dicembre 2024, la Ditta "Arca di Noè SRL" di Regalbuto (EN) ha emesso la fattura n.306/FE del 31/12/2024, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n.1091 del 09/01/2025, dell'importo complessivo di € 89.383,35 di cui € 73.265,04 per imponibile ed € 16.118,31 per IVA al 22% (All.1);
- tale servizio è stato regolarmente svolto dalla predetta ditta "Arca di Noè";
- per l'affidamento di cui trattasi, si è proceduto ad acquisire il CIG 9105978AC1;
- nulla osta alla liquidazione in quanto la ditta in oggetto risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali (DURC) previsti per legge (All.2);

Ritenuto pertanto, opportuno e necessario, procedere alla liquidazione della predetta fattura n.306/FE del 31/12/2024;

Dato atto che la superiore somma di € 89.383,35 IVA compresa, trova copertura al Cap.960/99, imp.2228/24, del Bilancio 2024;

Visto l'art. 1, comma 629. Lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015) che introduce nuove disposizioni in materia di versamento IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment");

Accertato che la spesa di cui sopra è stata finalizzata ad assicurare un servizio indispensabile a tutela dell'igiene e della salute pubblica;

Viste:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n.173 del 09.07/2024 relativa all'approvazione del nuovo Organigramma comunale in riforma di quello approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 50/2023, in base al quale la struttura organizzativa dell'Ente è stata completata di un ulteriore settore, il Settore IV, denominato " Ecologia e Servizi Manutentivi" nell'ambito del quale insiste l'Unità Operativa U.O.C. 6 – "Manutenzione e Randagismo";
- la determina sindacale n.547 del 02/04/2025 di attribuzione ad interim di tutte le funzioni dirigenziali relative al IV Settore "Ecologia e Servizi Manutentivi" al Segretario Generale pro tempore Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi fino al 31.05.2025;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità della stessa alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Visti:

- le determine n.222/2024 e n.1163/2024;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 312 del 12/12/2024;
- la L.R. n.48/91;
- il Testo unico EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
- la legge n. 281/1991;
- la L.R. n.15 del 3/2022;
- l'OREL;
- lo Statuto Comunale;

Ritenuto doversi provvedere in merito;

DETERMINA

1. **La premessa** è parte integrante e sostanziale del presente atto e costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della legge n.241 del 7 agosto 1990 e dell'art. 3 della legge regionale n.10 del 30 aprile 1981;
1. **Di liquidare e pagare** per quanto sopra:
 - alla Ditta "Arca di Noè SRL" la somma di € 73.265,04 (IVA al 22% esclusa) comprendente il costo del servizio effettuato;
 - all'erario la quota relativa all'Iva attinente l'operazione di cui in premessa, pari ad € 16.118,31 per IVA dovuta per legge, ai sensi dell'art.17 – ter del D.P.R. n.633/72;
2. **Di dare atto che:**
 - la superiore somma di € 89.383,35 IVA compresa, a valere sulla predetta fattura n. 306/FE del 31/12/2024 trova copertura al Cap.960/99, imp.2228/24, del Bilancio 2024;
 - con il presente atto il Dirigente del Settore Finanziario garantirà la disponibilità di cassa relative alle somme impegnate;

- il servizio è stato effettuato nel mese di dicembre 2024;

3. **Di dichiarare** 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;
4. **Di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art.25 del D.Lgs n.33/2016 e ss.mm.ii.;
5. **Di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line ai fini della generale conoscenza.

La Responsabile IX Sezione

Sig.ra Maria Moncada

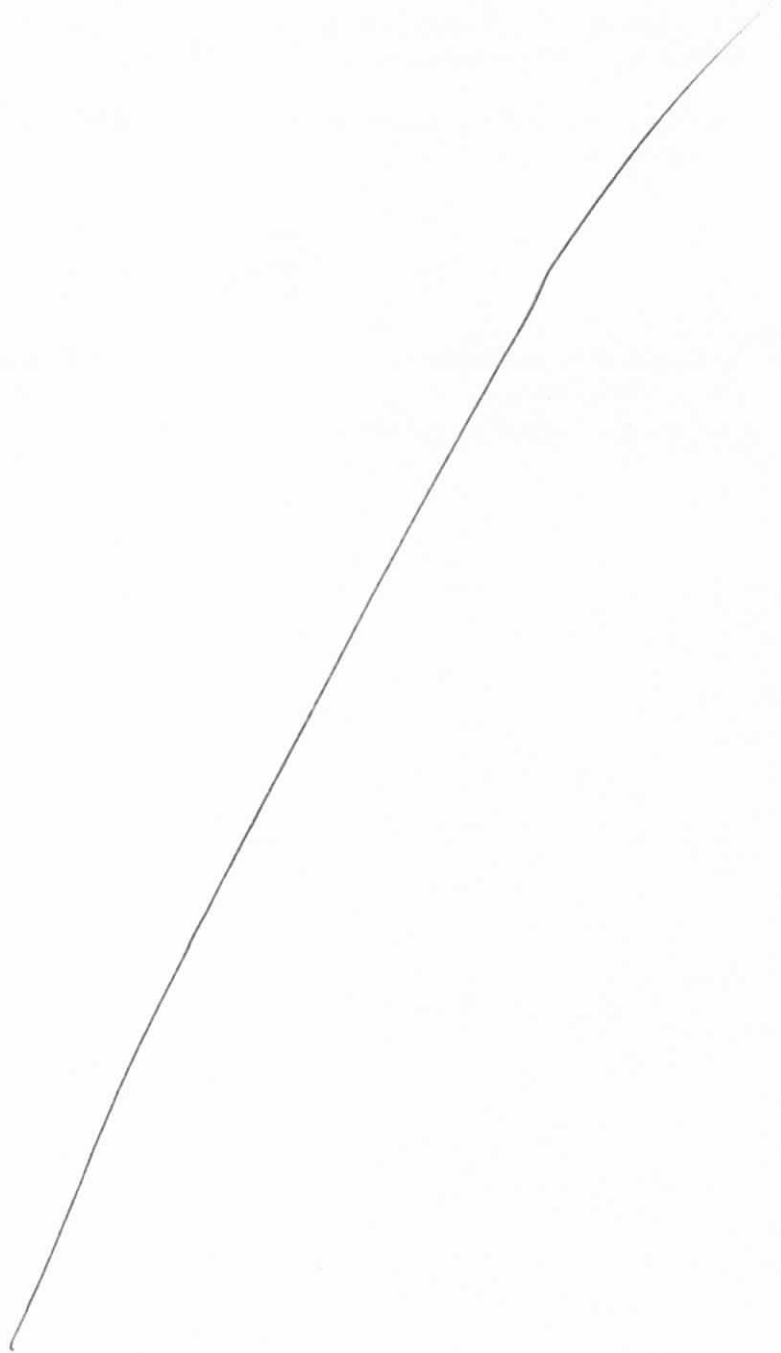
Maria Moncada

28/05/2025

Il Dirigente ad interim del IV Settore

Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi

Giuseppa Silvana Puglisi



ALLEGATO 1 FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT07946271009 Progressivo di invio: 5VT5A Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ - Protocollo n. 1091/2025 del 09/01/2025

MITTENTE

ARCA DI NOE' S.R.L.
Partita IVA: IT01124710862
Codice fiscale: 01124710862
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Contrada FONTANAZZE - SS 121 sn
94017 REGALBUTO (EN)
IT
Recapiti Telefono: 3381519997 E-mail:
info@arcadinoecentropercani.it

DESTINATARIO

COMUNE DI MODICA-III SETTORE

Partita IVA: IT00175500883
Piazza Principe di Napoli, 17
97015 Modica (RG)
IT

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:
306/FE

Data:
31-12-2024

Valuta:
EUR

Importo:
89383.35

Causale:

Dati del contratto

Identificativo contratto: N.222 DEL 05/02/2024

Codice Unitario Progetto (CUP): DH3BGQ

Codice Identificativo Gara (CIG): 9105978AC1

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 AswCodFor11	Vs dare per la cattura, cura, ospitalità e mantenimento dei cani randagi mese di dicembre fino a 250		7750.00	3.50 (sconto) 0.50%	SC	26989.375	22.00	
2 AswCodFor12	Vs dare per la cattura, cura, ospitalità e mantenimento dei cani randagi mese di dicembre oltre a 250		13654.00	3.30 (sconto) 0.50%	SC	44832.909	22.00	
3 AswCodFor3	Cattura		1.00	50.00 (sconto) 0.50%	SC	49.75	22.00	
4 AswCodFor2	Smaltimento		15.00	80.00 (sconto) 0.50%	SC	1194.00	22.00	
5 AswCodFor15	Pronto intervento		2.00	100.00 (sconto) 0.50%	SC	199.00	22.00	
7	SP22 - Iva da versare a cura del cessionario ai sensi dell'art.17 - ter del D.P.R. 633/72 (Split Payment)			0.00		0.00	22.00	

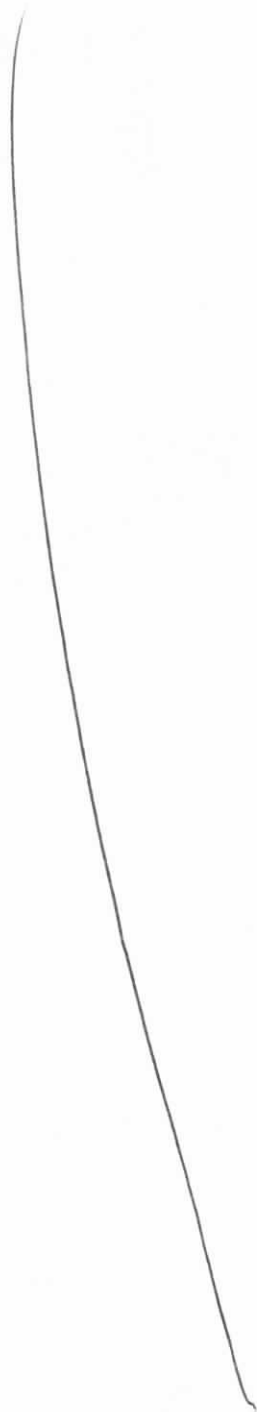
Arrotondamento	Aliquota IVA (%)	Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
	22.00		73265.04	16118.31		SP22 - Iva da versare a cura del cessionario ai sensi dell'art.17 - ter del D.P.R. 633/72 (Split Pay)	S (scissione dei pagamenti)
						TOTALE	89383.35

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 73265.04	Scadenza: 31-12-2024 Data riferimento termini pagamento: 31-12-2024	Istituto finanziario: BCC LA RISCOSSA DI REGALBUTO Codice IBAN: IT8300695483719009000019870 Codice ABI: 08954 Codice CAB: 83719	

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
Modica.pdf		pdf	

20.01.2025

24.12.2025



ALLEGATO 2



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_48146805	Data richiesta	07/03/2025	Scadenza validità	05/07/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ARCA DI NOE' S.R.L.
Codice fiscale	01124710862
Sede legale	VIA SALVATORE CITELLI, 3 94017 REGALBUTO (EN)

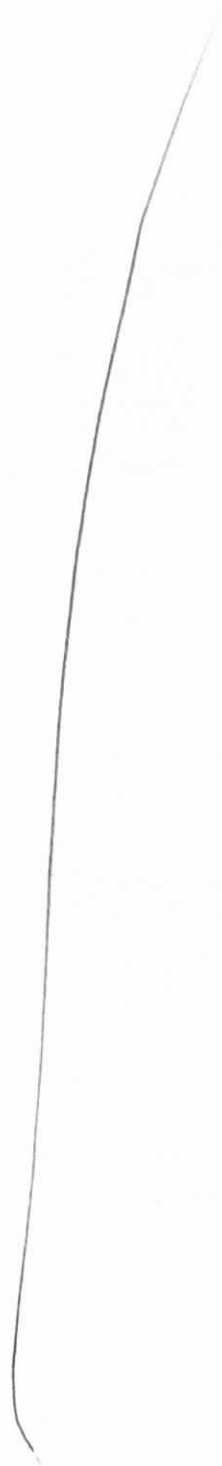
Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

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>1048</u> del <u>6 GIU. 2025</u>	
BENEFICIARIO	ARCA DI NOE' SRL
INDIRIZZO	C.da Fontanazze S.S. 121 Km 256+250 – 94017 Regalbuto (EN)
P.IVA / CODICE FISCALE	Partita IVA n.01124710862
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 73.265,04
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	CIG 9105978AC1
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	Gara d'appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs n.50/2016
SETTORE COMPETENTE	Settore IV Ecologia e Servizi Manutentivi Randagismo
DIRIGENTE DEL SETTORE	Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi
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
2228/2024	12/12/2024	€ 89.783,35	960/99	2024
Missione 09	Programma 02	Titolo 1	Macroaggregato 103	

Modica, 04 GIU. 2025

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 04 GIU. 2025

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, 04 GIU. 2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal - 9 GIU. 2025 al 24 GIU. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione