



Città di Modica
301

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore IV

Sviluppo economico, agricoltura, depurazione,
randagismo, protezione civile

n. 369 del 12 FEB. 2018

OGGETTO: FORNITURA DI MANGIME PER L'ALIMENTAZIONE DEI CANI
PROVVISORIAMENTE RICOVERATI PRESSO LO STALLO
COMUNALE DI CONTRADA AGUGLIE.
LIQUIDAZIONE DITTA PET srl
FATTURA N 01-2018-SEZ.1 del 29-/01/2018.
CIG: 6946476D53

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

premesse:

Che con contratto n. 1141 R.A.P. del 09/06/2017 è stato formalizzato l'affidamento in appalto della fornitura di mangime per l'alimentazione dei cani provvisoriamente ricoverati presso lo stallo comunale di contrada Aguglie alla ditta "Ragusa PET srl" con sede a Scicli in c/da Spana s.n., partita IVA IT01535250888;

Che la ditta "Ragusa PET srl" ha provveduto regolarmente ad effettuare le forniture sulla base degli ordinativi inoltrati dall'Ente, come si evince dal documento "Verbale di verifica a consuntivo della fornitura" redatto dal competente ufficio (Allegato A), dal quale si evince un credito della Ditta pari ad € 3069,80 oltre IVA;

Che in ragione della fornitura effettuata, la Ditta "Ragusa PET" ha, conseguentemente, emesso la fattura n. 01/2018 - SEZ.1 del 29/01/2018 (Allegato B), regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente, dell'importo complessivo di € 3.745,16 di cui € 3069,80 per imponibile e € 675,36 per IVA al 22;

Che ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva della predetta ditta si è proceduto all'acquisizione, con esito positivo, del prescritto DURC con validità sino al 09/03/2018 (Allegato C);

Considerato che per quanto in premessa si rende necessario provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla Ditta "Ragusa PET" ;

Preso atto delle proprie attribuzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alle competenze per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri Organi dell'Ente;

Ritenuto , doversi provvedere in merito

Visto il contratto n. 1141 R.A.P. del 09/06/2017;

DETERMINA

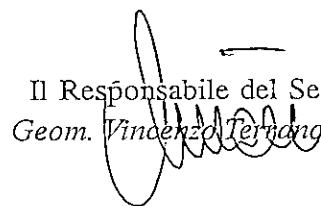
1. *Di dare atto delle motivazioni in narrativa esposte, che qui di seguito si intendono integralmente trascritte come facenti parte integrante e sostanziale dell'atto:*

2. **Di dare atto** che in virtù del contratto n. 1141 R.A.P. del 09/06/2017 la Ditta "Ragusa PET" ha regolarmente effettuato la fornitura di mangime per l'alimentazione dei cani, provvisoriamente ricoverati presso lo stallo comunale di contrada Aguglie , come da verbale di consuntivo allegato;
3. **Di dare atto** che in ragione del "Verbale di verifica a consuntivo della fornitura", la ditta "Ragusa PET srl" ha emesso la fattura n. 01/2018 SEZ.1 del 29/01/2018, regolarmente acquisita dall'Ente, dell'importo complessivo di € 3.745,16 IVA compresa, di cui € 3.069,80 per imponibile e € 675,36 per IVA al 22 % (Allegato B);
4. **Di dare atto** che si è proceduto ad acquisire, con esito positivo, il D.U.R.C con validità sino al 09/03/2018 (Allegato C);
5. **Di dare atto** che la somma occorrente per la liquidazione della fornitura in argomento, risulta ricompresa tra quelle già impegnate in virtù della determina n. 69 del 13/01/2017 al Cap. 953/00 con impegno n. 9/2017 di €13.273,60 IVA compresa;
1. **Di dare atto** che nel caso in specie si applica il meccanismo c.d. dello "split payment" sulla base di quanto sancito dall'art. n. 17/ter del decreto IVA di cui alla legge di stabilità 2015;
2. **Liquidare**, pertanto, quanto dovuto come segue:
 - a) in quanto ad € 3.069,80 alla ditta "Ragusa PET srl" con sede a Scicli in c/da Spana s.n., partita IVA IT01535250888;
 - b) in quanto ad € 675,36 all'Erario per la quota relativa all'IVA;
3. **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 via c/da Spana s.n., sulla base delle coordinate bancarie riportate nella predetta fattura n. 01/2018-SEZ.1 del 29/01/2018 ed all'Erario secondo le modalità previste;
4. **Di dare mandato** al Responsabile del Servizio di Segreteria comunale di provvedere alla pubblicazione del presente atto in assolvimento degli obblighi di pubblicità per gli atti della P.A.

Il Responsabile di Sezione
Geom. Benedetto Ostenta



Il Responsabile del Settore
Geom. Vincenzo Terranova





ALLEGATO A

Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

Settore IV

Sviluppo economico - Agricoltura
Protezione Civile - Randagismo

Oggetto: Consuntivo fornitura mangime per l'alimentazione dei cani momentaneamente ricoverati presso lo stallo di C.da Aguglie.

Ditta fornitrice: Ragusa Pet S.r.l. C/da Spana sn 97018 Scicli.

Contratto n. 1141 R.A.P. del 09/06/2017.

VERBALE DI VERIFICA DELLA FORNITURA 18/12/2017

Con riferimento alla fornitura di cui all'oggetto, accertato che la ditta fornitrice ha provveduto alla fornitura delle quantità nei tempi richiesti, sulla base degli ordinativi che questo Ufficio ha inoltrato, con la presente si certifica la regolare fornitura del mangime per l'alimentazione dei cani momentaneamente ricoverati presso lo stallo di C.da Aguglie da parte della ditta Ragusa Pet S.r.l. per come risulta dai documenti di trasporto e consegna sottoscritti dai volontari che accudiscono i cani presenti al canile, come da specchio riepilogativo sotto riportato.

| N. | data | peso totale Kg | totale colli | costo al Kg. A cui detrarre 1% ribasso d'asta | totale |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------|--|-----------|
| 1 | 02/10/2017 | 450,00 | 30 | € 0,64 | € 288,00 |
| 2 | 11/10/2017 | 450,00 | 30 | € 0,64 | € 288,00 |
| 3 | 18/10/2017 | 450,00 | 30 | € 0,64 | € 288,00 |
| 4 | 25/10/2017 | 450,00 | 30 | € 0,64 | € 288,00 |
| 5 | 02/11/2017 | 450,00 | 30 | € 0,64 | € 288,00 |
| 6 | 10/11/2017 | 450,00 | 30 | € 0,64 | € 288,00 |
| 7 | 20/11/2017 | 450,00 | 30 | € 0,64 | € 288,00 |
| 8 | 27/11/2017 | 450,00 | 30 | € 0,64 | € 288,00 |
| 9 | 04/12/2017 | 450,00 | 30 | € 0,64 | € 288,00 |
| 10 | 11/12/2017 | 450,00 | 30 | € 0,64 | € 288,00 |
| 11 | 18/12/2017 | 345,00 | 23 | € 0,64 | € 220,80 |
| totale | | 4950 | 323 | € 0,64 | € 3100,80 |
| a dedurre ribasso d'asta 1% | | | | | € 31,00 |
| restano | | | | | € 3069,80 |
| IVA 22% | | | | | € 675,35 |
| totale documento | | | | | € 3745,15 |

Dal ché se ne propone il pagamento al fornitore previa verifica dei requisiti di Legge.

Modica li 29/01/2018

Il Responsabile del Servizio
Geom. Benedetto Ostenta

Visto

Il Responsabile del Settore
Geom. Vincenzo Stranava

| FATTURA ELETTRONICA | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|----------------|---|---|-----------------------------|----------------|---------|---------------------|
| Identificativo del trasmittente: IT12281740154 Progressivo di invio: 00IG0 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: HRJ3Z3 | | | | | | | | | |
| MITTENTE | | | | | DESTINATARIO | | | | |
| RAGUSA PET SRL Nominativo: Partita IVA: IT01535250888 Codice fiscale: 01535250888 Regime fiscale: RF01 (ordinario) CONTRADA SPANA SN 97018 SCICLI (RG) IT | | | | | IV Settore Codice Fiscale: 00175500883 piazza P. di Napoli, 17 97015 Modica (RG) IT | | | | |
| Tipologia: TD01 (fattura) | | Numero: 000001-2018-SEZ 1 | | | Data: 2018-01-29 | | Valuta: EUR | | Importo: 3745.16 |
| Dati del contratto | | | | | Identificativo contratto: 1141 R.A.P. Data contratto: 2017-06-09 (09 Giugno 2017) | | | | |
| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura | |
| 1 | Ciambellina snak confezioni da 15kg | | 4845.00 | 0.64 | | 3100.80 | 22.00 | | |
| 2 | da dedurre ribasso d'asta 1% | | 1.00 | -31.00 | | -31.00 | 22.00 | | |
| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA | | | |
| 22.00 | | 3069.80 | 675.36 | | Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i. | S (scissione dei pagamenti) | | | |
| | | | | | | TOTALE | | 3745.16 | |
| Pagamento | | | | | | | | | |
| Cond./Mod. di pagamento | | Decorrenza/termini | | Beneficiario/Istituto finanziario | | | Altri dati | | |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3069.80 | | | | Istituto finanziario: UNICREDIT SPA - AG. DI RAGUSA Codice IBAN: IT66W0200817002000102623277 | | | | | |

Prot. n° 6247 del 31-01-2018

prot. 494 dell'1/02/2018



Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_9441167 | Data richiesta | 09/11/2017 | Scadenza validità | 09/03/2018 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

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

SERVIZIO FINANZIARIO

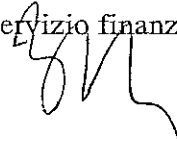
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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 |
|----------|------------|------------|---------------------|-----------|
| 9 / 2017 | 13/01/2017 | E 3.745,16 | 953/99 | 2017 |
| | | | | |
| | | | | |

Modica, 08/02/2018

Il Responsabile del servizio finanziario



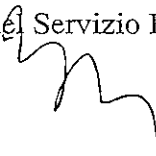
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 15 FEB. 2018 al 1 MAR. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione