

Prot. del Settore n° 29
del 24/05/18 - ALL. u. 2 -



Città di Modica

1488

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore IV
Sviluppo economico, agricoltura, randagismo,
protezione civile

n. 1464 del 25 MAG. 2018

OGGETTO: Attività di pubblicizzazione e diffusione del piano comunale di protezione civile
-liquidazione fattura n°78/2018 ditta "Zero srl" - C.I.G. n°Z9221D7CC4

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

Che con precedente Determina n°27 del 30/01/2018 si è provveduto ad affidare alla Società "Zero srl" l'attività finalizzata alla pubblicizzazione e diffusione del piano comunale di protezione civile, provvedendo, nel contempo, all'approvazione del disciplinare di incarico atto a regolare le prestazioni che la predetta Società doveva garantire, oltre che impegnare formalmente la corrispondente spesa prevista;

Che per detto disciplinare di incarico si è provveduto all'apposita annotazione sul R.A.P. in data 20/04/2018 al n°1504;

Che conformemente alle previsioni del predetto disciplinare di incarico e specificatamente quelle di cui all'art.2 "prestazioni da fornire" la Società "Zero srl" ha adempiuto a quanto ad essa affidato e disposto, così come meglio evincibile dal verbale di verifica ed accettazione fornitura del 18/05/2018;

Che in ragione di ciò ed in relazione ai patti e condizioni dell'affidamento si può procedere alla liquidazione del corrispettivo previsto di cui all'art. 4 del predetto disciplinare di incarico;

Che conseguentemente la predetta Società "Zero srl" ha emesso la fattura n°78 del 24/04/2018, regolarmente acquisita al protocollo informatico dell'Ente in data 02/05/2018 con prot. n°24584, dell'importo complessivo di € 3.660,00 di cui € 3.000,00 per corrispettivo prestazioni ed € 660,00 per IVA al 22% (vedi Allegato 1);

Preso atto:

Che ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva della predetta Società è stato regolarmente acquisito con esito positivo il prescritto D.U.R.C. con validità al 09/06/2018 (vedi Allegato 2);

Che per la fornitura in questione si è provveduto, dal sito A.N.A.C., all'attribuzione del C.I.G. n°Z9221D7CC4;

Che per la stessa fornitura risulta regolarmente assunto il preventivo impegno di spesa pari ad €3.660,00 formalizzato con imp. n°244/2018 sul Cap.400/99 del bilancio comunale;

Ritenuto che per quanto sopra evidenziato, occorre provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla Società "Zero srl" con sede in Modica nella Via Modica-Ispica n°34 in ragione della prestazione effettuata;

Visti:

la L.R. n. 48/9; il D.Lgs. n. 267/2000; il D.Lgs. n°50/2016; lo Statuto Comunale; il regolamento comunale per l'acquisizione in economia di forniture di beni e servizi;

Rilevate le proprie attribuzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs n°267/200, in ordine alle competenze per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri Organi dell'Ente;

DETERMINA

1. Di dare atto di quanto in premessa per fare parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto, conseguentemente, del riscontrato adempimento da parte della Società "Zero srl" dell'incarico ad essa affidato ai fini della pubblicizzazione del piano di protezione civile comunale, di cui alla Determina n°227/2018 e del corrispondente disciplinare d'incarico, con riferimento al verbale di verifica ed accettazione del 18/05/2018;
3. Di dare atto che in ragione dei patti contrattuali e specificatamente alla previsione di cui all'art. 2 di detto disciplinare, il corrispettivo dovuto è pari ad € 3.000,00 oltre IVA;
4. Di liquidare, pertanto, alla Società "ZERO s.r.l." con sede in Modica nella Via Modica-Ispica n°34 partita IVA n°01596830883, la somma di € 3.000,00 oltre IVA in dipendenza delle prestazioni ad essa affidate e dalla stessa assolte;
5. Di dare atto che in ragione del credito vantato, la Società "Zero srl" ha emesso la fattura n°78 del 24/04/2018, regolarmente acquisita al protocollo informatico dell'Ente in data 02/05/2018 con prot. n°24584, dell'importo complessivo di € 3.660,00 di cui € 3.000,00 per corrispettivo prestazioni ed € 660,00 per IVA al 22%;
6. Di dare atto che la predetta complessiva somma di € 3.660,00 risulta regolarmente impegnata al cap. 400/99 del bilancio comunale con impegno n°244 in virtù della precedente Determina n°227/2018;
7. Di disporre al Resp. del 2° Settore finanziario dell'Ente la emissione dei conseguenti mandati di pagamenti così specificati:
 - in quanto ad € 3.000,00 alla Società "Zero srl" in dipendenza di tutto quanto sopra e con riferimento alla fattura n°78/2018;
 - in quanto ad € 660,00 all'Erario quale quota corrispondete all'IVA in virtù del c.d. "split payment"
8. Di disporre al Servizio segreteria generale la pubblicazione del presente provvedimento in adempimenti agli obblighi di pubblicità degli atti della P.A.

*Il Responsabile del Settore
Geom. Vincenzo Terranova*



ALL. 1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04030410288 Progressivo di invio: ALB1427596 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: HRJ3Z3

MITTENTE	DESTINATARIO
ZERO SRL Nominativo: Partita IVA: IT01596830883 Codice fiscale: 01596830883 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA MODICATISPICA 97015 MODICA (RG) IT	Comune di Modica - IV Settore Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA P. DI NAPOLI 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia TD01 (fattura)	Numero: 78/2018	Data: 2018-04-24	Valuta: EUR	Importo: 3660.00
-----------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA N, 227
	Data ordine di acquisto: 2018-01-30 (30 Gennaio 2018)
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z9221D7CC4

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	DISCIPLINARE PER LE PRESTAZIONI DA ASSolverE AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE CIVILE E DELLA REALIZZAZIONE DEL SITO WEB DEDICATO			3000,00		3000,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		3000,00	660,00	ART. 17 TER DEL D.P.R. 633/1972		S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						3660,00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3000,00		Codice IBAN: IT74J0306984482100000002579	

Prot. 1846 del 02-05-2018

Prot. no 24584 del 02-05-2018

ALL.2



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_9547008	Data richiesta	09/02/2018	Scadenza validità	09/06/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ZERO SRL
Codice fiscale	01596830883
Sede legale	S S 115 VIA MODICA ISPICA N 34 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.

SERVIZIO FINANZIARIO

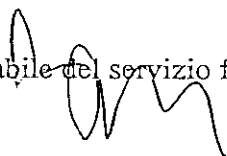
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
244/2018	30-01-2018	€ 3.650,00	400/99	2018

Modica, 24-05-2018

Il Responsabile del servizio finanziario



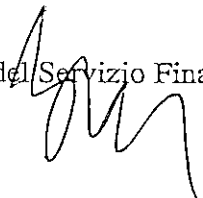
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, 26-05-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 29 MAG. 2018 al 19 GIU. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione