

Prot. del Settore N. 38
del 07-06-18 Alleg. N. A



Città di Modica

1671

Oggetto:

Fornitura di mangime per l'alimentazione dei cani provvisoriamente ricoverati presso lo stallo comunale di c.da Aguglie. Liquidazione fattura n°2 del 07.05.2018.
CIG n°ZFA23583D3.

Il Responsabile del Settore

Premesso:

Che con contratto n. 1141 RAP 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 01535250888;

Che in previsione dell'esaurimento delle risorse previste nel precedente contratto, è stato avviato l'iter per l'indizione di una nuova gara di appalto tra alcune ditte locali;

Che con Determina n°3208 del 22.12.2017, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per il nuovo affidamento, si è provveduto ad una proroga tecnica del contratto n°1141 del 09.06.2017 intrattenuto con la ditta "Ragusa PET srl", agli stessi prezzi, patti e condizioni, provvedendo, nel contempo all'impegno della spesa necessaria;

Che la ditta "Ragusa PET srl", conseguentemente, ha provveduto ad effettuare le forniture sulla base degli ordinativi inoltrati dall'Ente, come si evince dal verbale di verifica (All.1) a consuntivo della fornitura, redatto dal competente ufficio, dal quale si evince un credito di € 3.500,00 IVA compresa;

Che in ragione della fornitura effettuata, la Ditta "Ragusa PET srl" ha, conseguentemente, emesso la fattura n. 2 del 07.05.2018, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente, dell'importo complessivo di € 3.501,66 di cui € 2.870,21 per imponibile e € 631,45 per IVA al 22% (All.2) e successiva nota di credito n.3 del 07.06.2018 dell'importo complessivo di € 1,66 di cui € 1,36 per imponibile ed € 0,30 per IVA al 22% (All.3) e pertanto corrispondente al corrispettivo dovuto;

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 14.07.2018 (All.4);

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Rilevate le proprie competenze di cui all'art.107 del D.Lgs. n°267/2000 in ordine alle materie non espressamente attribuite agli altri Organi dell'Ente;

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

n. 1825 del 16 LUG, 2018

Visto l'OREL;

Visto il contratto n.1141 RAP del 09.06.2017;

Vista la Determina n°3208 del 22.12.2017;

Determina

1. Di richiamare le premesse sopra espresse per fare parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che con Determina n°3208 del 22.12.2017 si è proceduto alla proroga tecnica del contratto n°1141 RAP del 09.06.2017, agli stessi prezzi, patti e condizioni, nelle more della formalizzazione degli atti del nuovo affidamento del servizio de quo, impegnando la somma complessiva di € 3.500,00 al Cap.953/00, imp. n.2803/2017;
3. Di dare atto che tale fornitura è stata regolarmente effettuata in continuità operativa dalla predetta ditta " Ragusa PET srl " sulla base degli ordinativi inoltrati dall'Ente, come si evince dal verbale di verifica (All.1) a consuntivo della fornitura, redatto dal competente ufficio;
4. Di dare atto che in ragione della fornitura effettuata , la ditta " Ragusa PET srl " ha, conseguentemente, emesso la fattura n. 2 del 07.05.2018 , regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente, dell'importo complessivo di € 3.501,66 di cui € 2.870,21 per imponibile e € 631,45 per IVA al 22% (All.2) e successiva nota di credito n.3 del 07.06.2018 dell'importo complessivo di € 1,66 di cui € 1,36 per imponibile ed € 0,30 per IVA al 22% (All.3);
5. Di dare atto che la somma occorrente per la liquidazione della fornitura in argomento, risulta impegnata in virtù della determina n. 3208 del 22.12.2017 al Cap. 953/00 con impegno n. 2803/2017 di € 3.500,00;
6. Di dare atto che, per l'affidamento in proroga di cui trattasi, si è proceduto ad acquisire il CIG n° ZFA23583D3;
7. Di dare atto che si è proceduto ad acquisire, con esito positivo, il prescritto DURC con validità fino al 14.07.2018 (All. 4) ;
8. 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;
9. Di liquidare, pertanto, quanto dovuto come segue:
 - a) in quanto ad € 2.868,85 alla ditta " Ragusa PET srl" con sede a Scicli in c/da Spana s.n., partita IVA 01535250888;
 - b) in quanto ad € 631,15 all'Erario per la quota relativa all'IVA;
10. 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. 2 del 07.05.2018 ed all'Erario secondo le modalità previste;
11. 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.

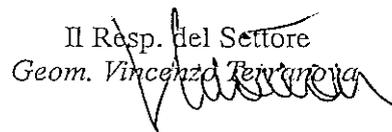
La Responsabile dell'Istruttoria

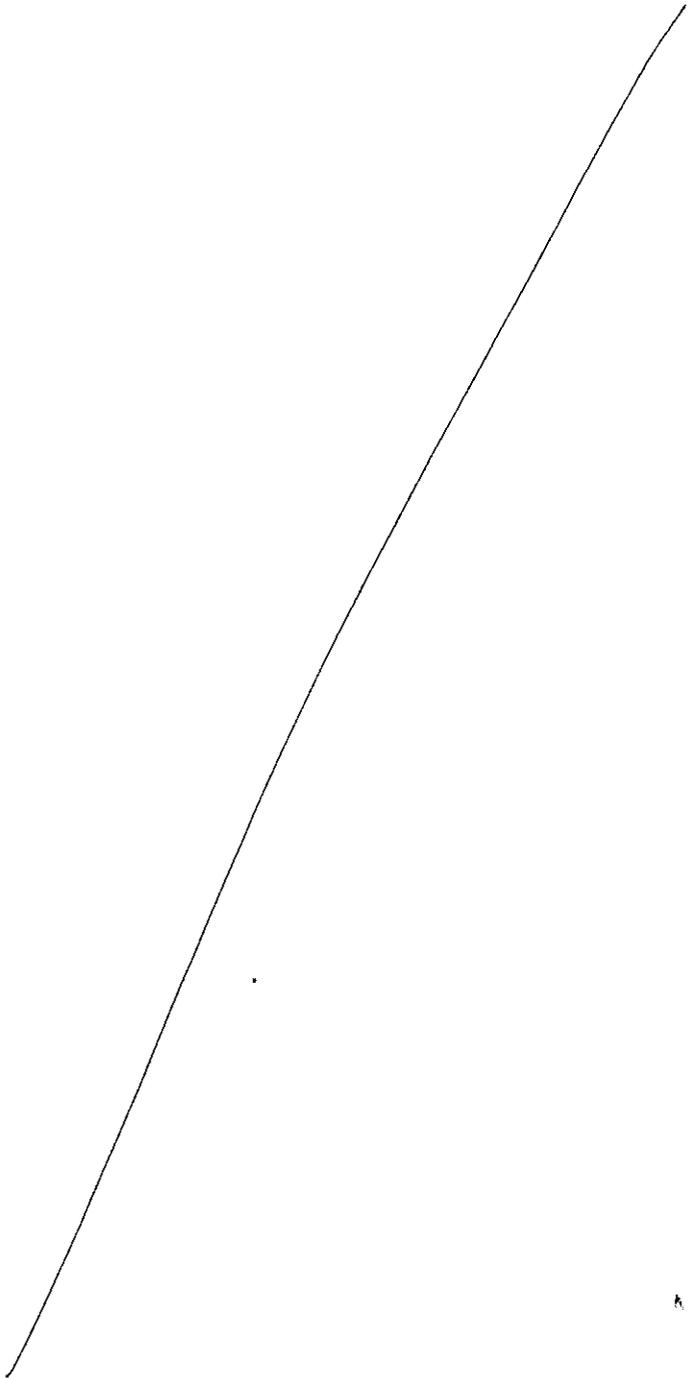
Sig.ra Maria Moncada



Il Resp. del Settore

Geom. Vincenzo Terranova





SERVIZIO FINANZIARIO

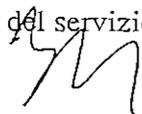
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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 |
|---------|------------|------------|---------------------|-----------|
| 2803 | 28/12/2017 | € 3.500,00 | 953/00 | 2017 |
| | | | | |
| | | | | |

Modica, 09/02/2018

Il Responsabile del servizio finanziario



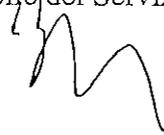
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, 09/07/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 18 LUG. 2018 al 1 AGO. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



ALLEGATO 1

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 23/02/2018

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 | 27/12/2017 | 450,00 | 30 | € 0,64 | € 288,00 |
| 2 | 02/01/2018 | 450,00 | 30 | € 0,64 | € 288,00 |
| 3 | 05/01/2018 | 450,00 | 30 | € 0,64 | € 288,00 |
| 4 | 13/01/2018 | 450,00 | 30 | € 0,64 | € 288,00 |
| 5 | 22/01/2018 | 450,00 | 30 | € 0,64 | € 288,00 |
| 6 | 26/01/2018 | 450,00 | 30 | € 0,64 | € 288,00 |
| 7 | 02/02/2018 | 450,00 | 30 | € 0,64 | € 288,00 |
| 8 | 09/02/2018 | 450,00 | 30 | € 0,64 | € 288,00 |
| 9 | 16/02/2018 | 450,00 | 30 | € 0,64 | € 288,00 |
| 10 | 23/02/2018 | 480,00 | 32 | € 0,64 | € 307,20 |
| totale | | 4530 | 302 | € 0,64 | € 2899,20 |
| a dedurre ribasso d'asta 1% | | | | | € 28,99 |
| restano | | | | | € 2870,20 |
| IVA 22% | | | | | € 631,44 |
| totale documento | | | | | € 3500,00 |

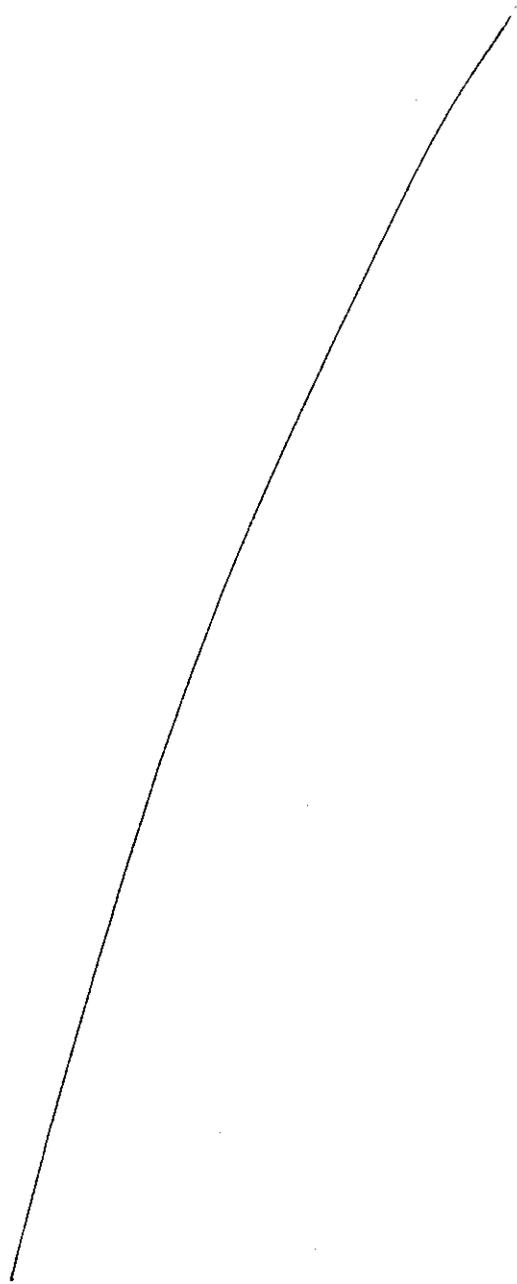
Dal ché se ne propone il pagamento al fornitore previa verifica dei requisiti di Legge.

Modica li 12/04/2018

Il Responsabile del Servizio
Geom. Benedetto Ostenta

Visto

Il Responsabile del Settore
Geom. Vincenzo Tetranova



ALLEGATO 2

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT12281740154 Progressivo di invio: 0QR81 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: 000002-2018-SEZ 1 | Data: 2018-05-07 | Valuta: EUR | Importo: 3501,66 |
|------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|

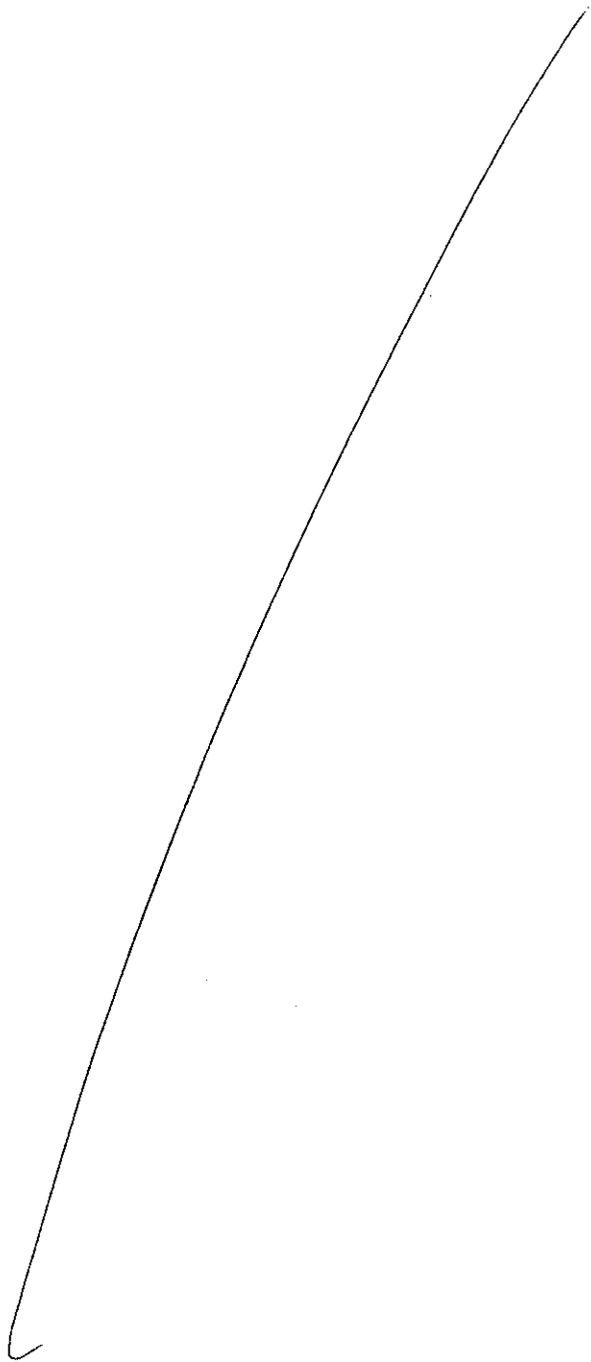
| | |
|--------------------|--|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: 1141 R.A.P. Data contratto: 2017-06-09 (09 Giugno 2017) Codice Identificativo Gara (CIG): ZFA23583D3 |
|--------------------|--|

| Codice (T-V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sco (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|-------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------|---------|---------|
| 1 | Ciambellina snak confezioni da 15kg | | 4530.00 | 0.64 | | 2969.20 | 22.00 | |
| 2 | - a cedure ribasso d'asta 1% | | 1.00 | -28.99 | | -28.99 | 22.00 | |
| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale Imponibile | Totale Imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA | | |
| 22.00 | | 2870.21 | 631.45 | | Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i. | S (scissione dei pagamenti) | | |
| TOTALE | | | | | | | | 3501,66 |

| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
|--|--------------------|---|------------|
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2870,21 | | Istituto finanziario: UNICREDIT SPA - AG. DI RAGUSA Codice IBAN: IT66W0200317002000102623277 | |

Prot. n° 25529 del 08-05-18

prot. 2131 del 2018



Fattura Elettronica

ALLEGATO 3

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT12281740154
Progressivo di invio: 0RMZY
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: HRJ3Z3
E-mail del trasmittente: fatturapa@documi.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01535250888
Codice fiscale: 01535250888
Denominazione: RAGUSA PET SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: CONTRADA SPANA SN
CAP: 97018
Comune: SCICLI
Provincia: RG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RG
Numero di iscrizione: 01535250888
Capitale sociale: 10000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00175500883
Denominazione: IV Settore

Dati della sede

Indirizzo: piazza P. di Napoli, 17
CAP: 97015
Comune: Modica
Provincia: RG
Nazione: IT

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD04 (nota di credito)
Valuta importo: EUR
Data documento: 2018-06-07 (07 Giugno 2018)
Numero documento: 000003-2018-SEZ 1
Importo totale documento: 1.66

prof. 2560
del 7/6/2018

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1141 R.A.P.
Data contratto: 2017-06-09 (09 Giugno 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZFA23583D3

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Nota credito per storno parziale della fattura n.2-2018-sez 1 per errata fatturazione
Quantità: 1.00
Valore unitario: 1.36
Valore totale: 1.36
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1.36
Totale imposta: 0.30
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 1.36
Istituto finanziario: UNICREDIT SPA - AG. DI RAGUSA
Codice IBAN: IT66W0200817002000102623277

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_10018463 | Data richiesta | 16/03/2018 | Scadenza validità | 14/07/2018 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | RAGUSA PET S.R.L. |
| Codice fiscale | 01535250888 |
| Sede legale | CONTRADA SPANA S N SCICLI RG 97018 |

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.

