

Prot. del Settore n° 117

del 31/12/2018 Allegati n° 3



Città di Modica



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore IV

Gestione patrimonio, Protezione Civile, Sport e
Randagismo

n. 38 del - 9 GEN. 2019

OGGETTO: Fornitura di mangime per l'alimentazione dei cani ricoverati presso lo stallo comunale di c.da Aguglie -- Contratto di fornitura n°1873 RAP/2018 e succ. proroga affidato alla ditta "Ragusa Pet s.r.l.", Liquidazione fattura n° 5/2018 sez.1 - CIG 7396069537.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

Che con contratto n°1873 RAP/2018 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 con determinazione n. 2270 del 11/09/2018 si è provveduto a prorogare la fornitura per una spesa aggiuntiva di € 3.000,00 IVA compresa e ampiamente sufficiente a coprire un arco temporale di circa due mesi;

Che la ditta "Ragusa PET srl" ha provveduto regolarmente ad effettuare le forniture sulla base degli ordinativi inoltrati dall'Ente, come si evince dall'*Allegato A* consuntivo della fornitura" redatto dal competente ufficio;

Che in ragione della fornitura effettuata, la Ditta "Ragusa PET" ha, conseguentemente, emesso la fattura n° 05-2018-SEZ.1 del 28/12/2018 *Allegato B*, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente, dell'importo complessivo di € 3.003,08 di cui € 2.461,54 per imponibile e € 541,54 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 protocollo INPS_13397199 con validità sino al 06/04/2019 *Allegato C*;

Considerato che per quanto in premessa si rende necessario provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla Ditta "Ragusa PET" per l'importo complessivo arrotondato ad €. 3.000,00;

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;

RILEVATE le proprie competenze di cui all'art.107 del D.Lgs n°267/2000, per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri Organi dell'Ente;

VISTA la Legge Reg. N° 48/1991;

VISTO il D.Lgs. 12 agosto 2000, n° 267;

VISTO il D.Lgs n°50/2016

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 e ss.mm.ii.;

VISTO l'O.R.E.L.;

DETERMINA

1. Di richiamare le premesse di cui sopra per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto che in virtù del contratto n°1873 RAP/2018 e succ. proroga di cui alla determ. n. 2270 del 11/09/2018 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 consuntivo *Allegato A*.
3. Di dare atto che la ditta "Ragusa PET srl" ha emesso la fattura n° 05-2018-SEZ.1 del 28/12/2018 *Allegato B*, regolarmente acquisita dall'Ente, dell'importo complessivo di € 3.003,08 di cui € 2.461,54 per imponibile e € 541,54 16 per IVA al 22 %.
4. Di dare atto che si è proceduto ad acquisire, con esito positivo, il D.U.R.C. protocollo INPS_13397199 con validità sino al 06/04/2019 *Allegato C*.
5. Di dare atto che la somma occorrente per la liquidazione della fornitura in argomento, risulta impegnata in virtù della determina n. 2270 del 11/09/2018 al Cap. 953/99 con impegno n. 2037/2018.
6. 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.
7. Di liquidare, pertanto, la somma arrotondata di € 3.000,00 quanto dovuto come segue:
 - in quanto ad € 2.458,46 alla ditta "Ragusa PET srl" con sede a Scicli in c/da Spana s.n., partita IVA 01535250888;
 - in quanto ad € 541,54 all'Erario per la quota relativa all'IVA.
8. 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° 05-2018-SEZ.1 del 28/12/2018 ed all'Erario secondo le modalità previste.
9. 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 Funzionario
Giuseppe Castagnetta

Il Responsabile del Settore
Geom. Vincenzo Terranova

A. el. A

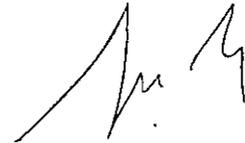
FORNITURA MANGIME CANILE COMUNALE - ANNO 2018

determina impegno spesa n. 32170 del 11/09/2018 Proroga CIG 7396069537
 importo impegnato €. **3.000,00** IVA compresa
 DITTA "RAGUSA PET s.r.l."

Partita IVA IT00175500883

Bolla di consegna n°	data	Peso Kg.	Colli	Costo al Kg. -1% ribasso	totale
33	12/09/2018	15	60	€ 0,64	€ 576,00
34	00/01/1900	15	60	€ 0,64	€ 576,00
35	00/01/1900	15	30	€ 0,64	€ 288,00
36	00/01/1900	15	25	€ 0,64	€ 240,00
37	00/01/1900	15	25	€ 0,64	€ 240,00
38	00/01/1900	15	25	€ 0,64	€ 240,00
39	30/10/2018	15	34	€ 0,64	€ 326,40
					€ 2.486,40

Ribasso d'asta 1% a detrarre	€ 24,86
Imponibile	€ 2.461,54
Iva 22%	€ 541,54
Totale	€ 3.003,08
da liquidare	€ 3.000,00



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: *** Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: HRJ3Z3

MITTENTE	DESTINATARIO
RAGUSA PET S.r.l. Nominativo: Partita IVA: IT01535250888 Codice fiscale: 01535250888 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Contrada Spana 97018 Scicli (RG) IT	Comune di Modica Codice Fiscale: 00175500883 piazza P. di Napoli, 17 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 5-2018-SEZ.1	Data: 2018-12-28	Valuta: EUR	Importo: 3003.08
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 32170
	Data contratto: 2018-09-11 (11 Settembre 2018)
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7396069537

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 33
	Data DDT: 2018-09-12 (12 Settembre 2018)
	Numero DDT: 34
	Data DDT: 2018-09-21 (21 Settembre 2018)
	Numero DDT: 35
	Data DDT: 2018-10-01 (01 Ottobre 2018)
	Numero DDT: 36
	Data DDT: 2018-10-08 (08 Ottobre 2018)
	Numero DDT: 37
	Data DDT: 2018-10-15 (15 Ottobre 2018)
	Numero DDT: 38
	Data DDT: 2018-10-22 (22 Ottobre 2018)
	Numero DDT: 39
	Data DDT: 2018-10-30 (30 Ottobre 2018)

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
11	ciambellina snak confezioni da 15kg		3885,00	0,64		2486,40	22,00	
21	Ribasso d'asta 1% a detrarre		1,00	-24,86		-24,86	22,00	
	Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA	
	22,00		2461,54	541,54				
TOTALE								3003,08

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3000,00		Beneficiario del pagamento: RAGUSA PET SRL Codice IBAN: IT66W0200817002000102623277 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 17002	

Prot. n° 213 del 03-01-19

prot. 5489 del 31/12/2018

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_13397199	Data richiesta	07/12/2018	Scadenza validità	06/04/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

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
2037/2018	07/09/2018	E 3.000,00	953/99	2018

Modica, 04/01/2019

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 19 GEN. 2019 al 25 GEN. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione