



Città di Modica

1681

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**Settore IV**

Protezione Civile, Randagismo,  
Sport e Patrimonio

n. 1770 del 16 LUG. 2019

**OGGETTO:** Servizio di noleggio pulmann per trasferte Società calcistiche cittadine partecipanti al campionato di calcio regionale di promozione organizzato dalla FIGC  
-liquidazione prestazioni alla Ditta "Blanco srls" C.I.G. n°ZA628D7447

**Il Responsabile del Settore**

*Premesso:*

-Che l'Amministrazione comunale ha inteso sostenere per la stagione sportiva in corso, le Società calcistiche partecipanti al campionato di calcio regionale di promozione organizzato dalla FIGC;

-Che a tal fine è stato dato mandato al competente 4° Settore dell'Ente di provvedere alla formalizzazione degli atti necessari per contribuire alle attività logistiche ed organizzative conseguenti, mettendo a disposizione delle predette Società il servizio di noleggio dei pulmann necessari a consentire le trasferte di calendario;

-Che a tale fine, previa gara informale tra alcuni operatori locali del settore, con Determina n°115 del 16/01/2019 si è provveduto ad affidare il predetto servizio alla Ditta "Blanco srls" per un importo complessivo di € 6.280,00, provvedendo, nel contempo alla formalizzazione dell'impegno spesa al Cap. 4510/00 del bilancio comunale;

*Preso atto:*

-Che in ragione del servizio affidato alla predetta Ditta "Barone srls" la stessa ha regolarmente espletato lo stesso sulla base delle trasferte programmate come da calendario, adempiendo ai patti ed alle condizioni stabilite come da offerta in sede di gara;

-Che sulla base del servizio effettivamente svolto, l'Ufficio ha redatto l'accluso prospetto riepilogativo (Vedi All.1), con indicazione delle trasferte effettuate e dei corrispondenti corrispettivi previsti per ognuna di esse, determinando il corrispettivo complessivo dovuto in ragione del servizio svolto in € 6.280,00 iva compresa;

-Che conseguentemente al credito vantato, la Ditta "Blanco srls" ha emesso la fattura n°149 del 18/06/2019 regolarmente acquisita al sistema informatico dell'Ente con prot. n°30547 del 18/06/2019 (Vedi All.2);

-Che ai fini delle verifiche dovute in ordine alla regolarità contributiva della Ditta fornitrice del predetto servizio, è stato acquisito in via telematica il prescritto D.U.R.C. con esito positivo e validità al 12/10/2019 (Vedi All.3);

-Che per il servizio di che trattasi e per la conseguente liquidazione si è provveduto ad acquisire il prescritto C.I.G. attraverso il portale informatico dell' A.N.A.C, individuato con n° ZA628D7447;

*Ritenuto* di doversi provvedere in merito nulla ostando alla liquidazione di quanto dovuto alla Ditta "Barone srls" in ragione del servizio prestato;


*Visti e richiamati:*

- il D.Lgs. n°267/2000;
- la L.R. n°48/1991
- l'O.R.E.L.
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità

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 richiamare ed approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di prendere atto del servizio svolto dalla Ditta "Barone srls" riguardante il noleggio di pulmann per le trasferte delle società calcistiche cittadine partecipanti al torneo regionale di calcio di promozione, organizzato dalla FIGC, così come riportato nell'accluso prospetto riepilogativo redatto dal competente Ufficio;
- 3) di dare atto che in relazione al servizio svolto ed ai patti stabiliti come da determina di affidamento del servizio n°115 del 16/01/2019, il corrispettivo spettante alla Ditta "Blanco srls" è pari ad € 6.280,00 iva compresa;
- 4) di approvare, pertanto, la spesa di € 6.280,00 occorsa per l'espletamento del predetto servizio di cui al punto 2);
- 5) di dare atto che tale somma risulta già impegnata al cap. 4510/00 del bilancio comunale (impegno n°2671/2018) in virtù della determina n°115 del 16/01/2019;
- 6) di prendere atto della fattura n° 149 del 18/06/2019 dell'importo di € 6.280,00, di cui € 5.709,09 per prestazioni ed € 570,91 per IVA, emessa dalla Ditta "Blanco srls"
- 7) di liquidare in ragione di tutto quanto sopra la somma di € 6.280,00 alla predetta Ditta "Blanco srls" con sede in Marostica (VI) Via IV Novembre n°33 partita Iva n°04099540249
- 8) di Disporre al responsabile del servizio finanziario dell'Ente la emissione dei relativi mandati di pagamento come segue:
  - in ragione di € 5.709,09 alla Ditta "Blanco srls" secondo le coordinate bancarie indicate nella fattura n°149 del 18/06/2019 ;
  - in ragione di € 570,91 all'Erario quale quota corrispondente all'IVA in virtù del c.d. "split payment";
- 9) di disporre al Servizio Segreteria generale la pubblicazione del presente provvedimento in adempimento agli obblighi di pubblicità degli atti della P.A.

Il Responsabile del Settore  
Geom. 

ALL. 1



# CITTA' DI MODICA

IV SETTORE

Prospetto delle trasferte effettuate dal 08 Dicembre 2018 al 10 Aprile 2019 dalle squadre di calcio ADP FRIGINTINI e NEW MODICA CALCIO.

<u>SIRACUSA</u>	Corrispettivo per trasferta	Totale
08/12/2018	€ 440,00	
24/02/2019	"	
03/03/2019	"	
13/03/2019	"	€ 1.760,00
<u>LICODIA EUBEA</u>		
12/01/2019	€ 365,00	
07/04/2019	"	€ 730,00
<u>RADDUSA</u>		
26/01/2019	€ 425,00	
09/02/2019	"	€ 850,00
<u>ENNA</u>		
10/02/2019	€ 565,00	
24/02/2019	"	€ 1.130,00
<u>CALTAGIRONE</u>		
17/03/2019	€ 390,00	€ 390,00
<u>BARRAFRANCA</u>		
24/03/2019	€ 540,00	
10/04/2019	"	€ 1.080,00
<u>RAGUSA</u>		
24/03/2019	€ 340,00	€ 340,00
<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>€ 6.280,00</b>

I prezzi unitari applicati sono desunti dall'offerta praticata dalla ditta BLANCO SRLS in sede di gara di appalto.

Modica li 20 Maggio 2019

Ufficio Sport  
Prof. Rinaldo Scarso

Il Responsabile del IV Settore  
Geom. Vincenzo Terranova

ALL.2

<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04099540249 Codice fiscale: 04099540249 Denominazione: Bianco Srls Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: Via IV Novembre n.33 Comune: Marostica Provincia: VI Cap: 36063 Nazione: IT Iscrizione REA: VI-378875 Capitale Sociale: 2.900,00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	<b>Cessionario/committente (cliente)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00175500883 Codice fiscale: 00175500883 Denominazione: Comune di Modica Indirizzo: Piazza Principe di Napoli n.17 Comune: Modica Provincia: RG Cap: 97015 Nazione: IT
--	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 (fattura)		149	18-06-2019	HRJ3Z3

Cod.	Descrizione	Quantità	Prezzo	UM	Sc.	%IVA	Prezzo totale
	Contratto ZA628D7447 CIG: ZA628D7447 ----- Servizio noleggio pullman trasferte societ� calcistiche cittadine Tipo dato: SERVIZIO Rif. testo: Data servizio: dal 02/01/2019 al 30/04/2019	1,00	5.709,0909	N.		10,00	5.709,0909

RIEPILOGHI IVA E TOTALI				
esigibilit� iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	10,00		5.709,09	570,91
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Valuta	Totale documento
			EUR	6.280,00

Modalit� pagamento	IBAN	Istituto	Data scadenza	Importo
MP05 Bonifico	IT40L0200860500000104 852047		18-06-2019	5.709,09

Allegati: (attenzione: se il link non funziona si consiglia di riprovare con Google Chrome o Firefox. Non funziona da stampa PDF)  
 • Nome dell'allegato: fattura 149 - 2019 - Versione stampabile fattura

Trasmittente: IT10442360961 / Progressivo: OAM2T / Formato Trasmissione: FPA12 /

Prodotto da MKT.it (derivato dal foglio stile AssoSoftware)

File 109 028 1020 OAM2T 12.09 18-06-19

Prot. n  30547 del 18-06-19

accettata e registrata 18-06-19

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_15961322	Data richiesta	14/06/2019	Scadenza validità	12/10/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	BLANCO SRLS
Codice fiscale	04099540249
Sede legale	VIA IV NOVEMBRE 33 MAROSTICA VI 36063

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**

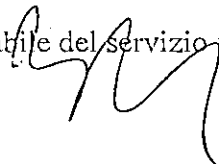
**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

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
2671/2018	04/12/2018	€ 6.280,00	4510/99	2018

Modica, 15/07/2019

Il Responsabile del servizio finanziario



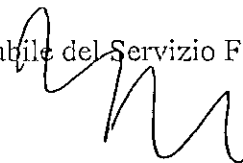
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**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 LUG. 2019 al 2 AGO. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione