



# Città di Modica

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE X SETTORE

n. 1954 del 1 AGO, 2019

Oggetto: Liquidazione fattura n. PA10 del 20/052019 per la fornitura di nuove vasche di accumulo presso il rifugio sanitario per cani in C/da Aguglie. Ditta "Nazional Fond SRL" C.da Cardinale Fondo 10, Via Friciola n. 9 Catania. CIG: Z3A25D0A7A.

### Il Responsabile del X Settore

Premesso:

Che con Determinazione n. 1857 del 17/07/2018 è stata prenotata la spesa di 15.250,00 iva inclusa occorrente per la fornitura di nuove vasche di accumulo presso il rifugio sanitario per cani in C/da Aguglie;

Che con determinazione n. 3064 del 27/11/2018 si è proceduto, all'impegno spesa e all'affidamento tramite procedura aperta (art. 36 comma 6 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016) RDO n. 2115746 sul MePA, alla ditta "Nazional Fond SRL", con sede in C.da Cardinale Fondo 10, Via Friciola n. 9 Catania, per la fornitura di nuove vasche di accumulo presso il rifugio sanitario per cani in C/da Aguglie, per l'importo di € 15.173,75 I.V.A. compresa;

Che la fornitura è stata effettuata con le caratteristiche quantitative e qualitative richieste come da certificato di verifica di conformità;

Che in proposito la Ditta ha emesso la fattura n. PA10 del 20/05/2019 prot. 25844 del 24/05/2019 relativa alla fornitura di che trattasi;

Visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL 15805948 del 31/03/2019 con scadenza validità 29/07/2019, attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte della ditta.

Ritenuto, in base agli elementi acquisiti, di procedere alla liquidazione alla suddetta Ditta della somma complessiva di € 12.437,50 al netto dell'iva pari ad €. 2.736,25, da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.190/2014 split payment).

Vista la determina Sindacale n. 1314 del 28/05/2019 di proroga del conferimento incarico P.O. del X Settore;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto L'O.R.E.L.;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i. ;

Vista la L.R.n. 48/1981 ;

### Determina

- 1) Di dare atto, per le ragioni di cui in premessa qui da intendersi integralmente riportate, che la Ditta "Nazional Fond SRL", ha regolarmente consegnato tutto il materiale oggetto della fornitura richiesta.
- 2) Di dare atto che in proposito è stata emessa, dalla suddetta Ditta la fatt. n. PA10 del 20/05/2019 prot. N. 25844 del 24/5/2019 per la spesa complessiva pari ad € 15.173,75 iva inclusa pari ad € 2.736,25 da versare all'erario.
- 3) Di dare atto che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INAIL 15805948 del 31/03/2019 con scadenza validità 29/07/2019.
- 4) Di liquidare pertanto, in base agli elementi acquisiti, alla Ditta "Nazional Fond SRL", la somma di € 12.437,50 iva esclusa.
- 5) Di liquidare altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione pari a complessivi € 2.736,25 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).
- 6) Di dare atto che la somma complessiva, di € 15.173,75 può essere liquidata in quanto risulta prenotata con determina n.1857 del 17/07/2018 e successivamente impegnata con determinazione n. 3064 del 27/11/2018, con imputazione al cap. 960/99 Imp. 2293/02 del bilancio 2018.
- 7) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 12.437,50 iva esclusa, in favore di:  
Ditta "Nazional Fond SRL", con sede in C.da Cardinale Fondo 10, Via Friciola n. 9 Catania, -  
cod. IBAN: IT86A0200816923000300594620.
- 8) Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 2.736,25 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).
- 9) Di prelevare la somma complessiva di € 15.173,75 dal cap. 960/99 Imp. 2293/02 del bilancio 2018 già impegnata con determinazione n. 3064 del 27/11/2018.
- 10) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013.



Il Responsabile P.O. Settore  
Geom. Giorgio Scollo



## 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
2293/02/2019	17-07-2019	€ 15.173,75	960/99	2019

Modica, 23-07-2019

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. n. 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 - 3 AGO, 2019 al 17 AGO, 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione