



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni

n. 3083 del 5 DIC. 2019

Oggetto: Liquidazione di € 4.999,93 per la fornitura e posa in opera di n.10 panchine da installare in p.zza Mediterraneo a Marina di Modica e largo Innocenzo Pluchino a Modica. - Ditta "Cappa Srl" P.I.00399980887 – CIG: ZA4294730E -

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:

Che era intenzione dell'Amministrazione Comunale sostituire n. 10 panchine ammalorate in Piazza Mediterraneo e in piazza Innocenzo Pluchino a Modica e che pertanto si è dovuto procedere al relativo acquisto;

Visto l'art.7 della legge 6 luglio 2012 n. 94 che impone l'obbligo alle pubbliche amministrazioni, per gli acquisti di beni e servizi di importi inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Preso atto che l'art.1 della legge 7 agosto n. 135 stabilisce che i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

Visto l'art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 che disciplina l'utilizzo di MEPA da parte delle stazioni appaltanti;

Vista l'art. 33 comma 3-bis del codice dei contratti nel testo modificato dall'art. 23-bis della legge n. 114/2014 e successivamente dall'art. 1 comma 169 della legge n. 107/2015 che fissa inderogabilmente la data ultima del 1° novembre 2015 l'entrata in vigore della norma relativa all'obbligo dell'utilizzo del MEPA;

Che la nuova Legge di Bilancio 2019 ha modificato la soglia relativa all'obbligo di ricorrere al MePA modificando il limite massimo di €.1000,00 a €.5.000,00 per l'acquisto di beni e servizi attraverso il Mercato della P.A.;

Visto il comma 2 lettera a dell'art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 disciplinante l'acquisizione in economia di beni e servizi nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento;

Rilevato, pertanto, da trattativa privata che la fornitura e la posa in opera delle panchine è stata affidata alla ditta Cappa Srl con sede a Ragusa nella Zona Industriale 2 Fase- Viale 11 n.26;

Verificato che la ditta ha regolarmente provveduto alla fornitura e posa in opera de quo come da certificato di verifica di conformità allegato alla presente;

Verificato che per quanto a credito la suddetta ditta fornitrice, ha emesso la fattura n. 6/PA del 31/7/2019 dell'importo erroneo di € 5.000,05 totalmente stornato con nota di credito n. 7/PA del 6/9/2019 e corretta in pari data con emissione della fattura n. 8/PA ;

Preso atto che la spesa complessiva di € 4.999,93, iva compresa, può essere liquidata in quanto rientra nell'importo già impegnato con determina n. 1802 del 23/7/2019 al capitolo 6346/99 impegno n. 1591/2019 del bilancio 2019;

Ritenuto, pertanto, di poter liquidare e pagare alla Ditta di che trattasi la fattura n. 8/PA del 6/9/2019 dell'importo di € 4.098,30, al netto dell'iva al 22% di € 901,63, per un totale di € 4.999,93

Visto il D.U.R.C. on line prot. INAIL n. 16806467 del 06.06.2019 con scadenza validità 04.10.2019 attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte della ditta;

Che all'affidamento di che trattasi è stato assegnato il seguente CIG: ZA4294730E;

Vista la determinazione sindacale n. 3393 del 31/12/2019 di conferimento dell'incarico di P.O. del X Settore;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) relativo alle funzioni dirigenziali a rilevanza esterna esercitate con l'adozione dell'atto;

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

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Vista la L.R. n. 48/1991;

Determina

1)Di dare atto, per le ragioni di cui in premessa qui da intendersi integralmente riportate, che la ditta "Cappa srl", ha regolarmente provveduto alla fornitura e posa in opera di n.10 panchine in p.zza Mediterraneo a Marina di Modica e largo Innocenzo Pluchino a Modica in sostituzione di quelle ammalorate;

2)Di dare atto che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line INAIL 16806467 del 6/6/2019 con scadenza validità 4/10/2019, attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte della ditta;

3)Di liquidare, in base agli elementi acquisiti, alla ditta "Cappa Srl" la somma di € 4.098,30 quale corrispettivo della fornitura e posa in opera in argomento;

4)Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento per l'importo di € 4.098,30 iva esclusa, in favore di:

- Ditta "Cappa Srl" con sede zona industriale sn, Ragusa
Codice IBAN IT 84N0503617003CC00303111090;

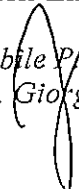
5)Di liquidare altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 901,63 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);

6)Di dare atto che la somma complessiva di € 4.999,93, iva compresa, può essere liquidata in quanto rientra nell'importo già impegnato con determina n. 1802 del 23/7/2019 al capitolo 6346/99 impegno n. 1591/2019 del bilancio 2019.

7)Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai servizi di competenza



Il Responsabile P.O. X Settore
Geom. Giorgio Scollo





Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

Settore X
Manutenzioni

Oggetto: Fornitura occorrente alla posa in opera di n. 10 panchine in Piazza Mediterraneo di Marina di Modica e largo Innocenzo Pluchino

Ditta: "Cappa SRL" zona industriale 2 fase Ragusa

Determina Affidamento e impegno spesa: n.1802 del 23/7/2019.

CIG:ZA4294730E

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' PER FORNITURA

L'anno duemiladiciannove il giorno 25 del mese di luglio, si è proceduto alla presa in consegna del materiale della fornitura di cui in oggetto, e precisamente:

- (vedasi allegato documento di trasporto n.58 del 25/7/2019)

Accertata la consistenza quantitativa e qualitativa della fornitura oggi consegnata e la corrispondenza della stessa alle caratteristiche richieste nell'invito di gara ed a quelle indicate nell'offerta presentata, si accetta e prende in consegna la fornitura in questione.

Dal che viene redatto il presente verbale, sottoscritto dagli intervenuti.

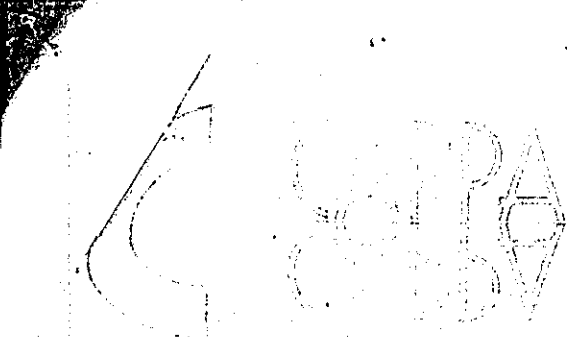
Modica 25/7/2019

Il Responsabile della 1^a Sezione

geom. Carmelo Amore

V° Il Resp.le P.O. X Settore

geom. Giorgio Scollo



Illuminazione per esterni
arredo urbano

CAPPA s.r.l.

97100 RAGUSA Zona Industriale - V.le 11, n° 26

TEL. 0932 66721 FAX 0932 667836

web: www.cappasrl.com e-mail info@cappasrl.com

C.C.I.A.A. RG n. 53909 - Reg. Impr. RG009 - 1658

Codice Fiscale e Partita Iva 00399980887

Capitale Sociale € 51.480,00 i.v.

LEGHE DI ALLUMINIO, OTTONE E BRONZO PER FONDERIE

FONDERIA IN CONCHIGLIA, PRESSOFUSIONE ED A CERA PERSA

ILLUMINAZIONE PER ESTERNI ED INTERNI - ELEMENTI PER ARREDO URBANO

DOCUMENTO

LISTA DIR.

F.V.

D. di T. nr 58

25/07/2019

PARTITA IVA CLIENTE

CODICE CLIENTE

CODICE AGENTE

00175500883

DESTINAZIONE DIVERSA

COMUNE DI MODICA
PIAZZA MEDITERRANEO
MARINA DI MODICA (RG)

DESTINATARIO

COMUNE DI MODICA
PIAZZA CAMPAILLA N.2
97015 MODICA (RG)

Il presente documento è valido fino a 15 giorni dalla data di emissione. Il cliente deve pagare il documento anche se spedito in porto franco. Il cliente che non ha ricevuto il documento entro 15 giorni dalla data di emissione deve pagare il documento entro 15 giorni dalla data di emissione. Il pagamento deve essere effettuato al nostro conto ed a persona da noi autorizzata o al nostro agente. Il documento senza pagamento è tenuto concordato. Venti ore nel mese luglio per interessi di mora e relative spese in caso di contestazione unico foro competente è quello di Ragusa.

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SC./MAGG.	IMPORTO	IVA
	FORNITURA DI PANCHINE ITALIA	NR.	10				

ADENZE	IMPORTI	ALIQUOTA/ARTICOLO IVA	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO IVA	TOTALE
--------	---------	-----------------------	------------	-----	-------------	--------

RASPORTO A MEZZO: VETTORE MITTELITE DESTINATARIO ALTRO

ATI DEL VETTORE: _____ ORA E DATA: (VIA VETTORE) _____ FIRMA VETTORE _____

MIL ALBO AUTOTRASP. _____
CAUSALE DEL TRASPORTO: VENDITA _____ ORA E DATA: (VIA MITT/DEST) 14:00 25/07/2019 _____ FIRMA RESPONSABILE _____

SPETTO ESTERIORE: QUADRO PANNELLO A VETRO
COLLI: 10 PORTO: _____ PESO: _____

Informazione relative al trattamento di dati personali (Art. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)

SERVIZIO FINANZIARIO

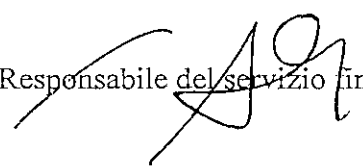
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
1591/2019	23/07/2019	E 4999,93	6346/99	2019

Modica, 22/10/2019

Il Responsabile del servizio finanziario



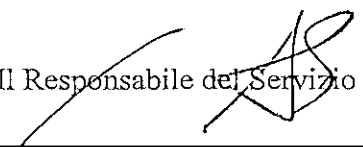
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, 22/10/19

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 17 DIC. 2019 al 21 DIC. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione