

Prot. del Settore n° 3

del 21-01-2020 Allegati n° 2



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

Settore VII

Randagismo

n. 164 del 27 GEN. 2020

**OGGETTO:** Fornitura di mangime per l'alimentazione dei cani ricoverati presso lo stallo comunale di c.da Aguglie – Contratto di fornitura n°2329 RAP/2019 affidato alla ditta “Ragusa Pet s.r.l.”, Liquidazione fattura n° 988/2019 - CIG 7718954A57.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**PREMESSO:**

Che con contratto n°2329 RAP/2019 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 la ditta “Ragusa PET srl” ha provveduto regolarmente ad effettuare le forniture sulla base degli ordinativi inoltrati dall'Ente;

Che in ragione della fornitura effettuata, la Ditta “Ragusa PET” ha, conseguentemente, emesso la fattura n° 988/2019 del 15/11/2019 *Allegato A*, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente, dell'importo complessivo di € 2.249,41 di cui € 1.843,78 per imponibile e € 405,63 per IVA al 22%;

Considerato che per quanto in premessa si rende necessario provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla Ditta “Ragusa PET” per l'importo complessivo ad € 2.249,41;

Rilevate, con riferimento alla Determinazione Sindacale di nomina n. 42 del 16/01/2020, le proprie attribuzioni di cui all'art. 107 del Dlgs n° 267/2000, in ordine alle competenze 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°2329 RAP/2019 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.
3. Di dare atto che la ditta "Ragusa PET srl" ha emesso la fattura n° 988 del 15/11/2019 *Allegato A*, regolarmente acquisita dall'Ente, dell'importo complessivo di € 2.249,41 di cui € 1.843,78 per imponibile e € 405,63 per IVA al 22 %.
4. Di dare atto che si è proceduto ad acquisire, con esito positivo, il D.U.R.C. protocollo INAIL\_19927783, attestante la regolarità contributiva INPS/INAIL, con validità sino al 20/05/2020 *Allegato B*.
5. Di dare atto che la somma occorrente per la liquidazione della fornitura in argomento, risulta impegnata in virtù della determina n. 1008 del 19/04/2019 al Cap. 953/99 con impegno n. 2277/2019.
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 di € 2.249,41 come segue:
  - in quanto ad € 1.843,78 alla ditta "Ragusa PET srl" con sede a Scicli in c/da Spana s.n., partita IVA 01535250888;
  - in quanto ad € 405,63 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° 988/2019 del 15/11/2019 ed all'Erario secondo le modalità previste.
9. Di dare atto che i sottoscrittori del presente atto dichiarano di essere in assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 del P.T.P.C. 2019/2021 di questo Ente, nei confronti della ditta in oggetto indicata.
10. Di disporre al Servizio Segreteria generale dell'Ente la pubblicazione del presente atto, in assolvimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza degli atti della P.A., nelle rispettive sezioni Albo Pretorio ed Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente.

Il Funzionario  
*Giuseppe Costantini*

Il Responsabile del Settore  
*Geom. Vincenzo Terranova*

**SERVIZIO FINANZIARIO**

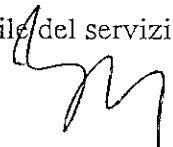
**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

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
2277/2019	01-01-2019	€ 2.249,41	953/99	2019

Modica, 22-01-2020.

Il Responsabile del servizio finanziario



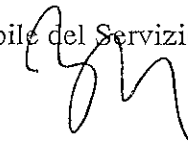
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**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 29 GEN. 2020 al 12 FEB. 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: F7GD8 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: HRJ3Z3

<b>MITTENTE</b>		<b>DESTINATARIO</b>	
<b>RAGUSA PET s.r.l.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01535250888 Codice fiscale: 01535250888 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Contrada Spana s.n. 97018 Scicli (RG) IT Recapiti Telefono: 333/3948397		<b>COMUNE DI MODICA</b> Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI,17 97015 MODICA (RG) IT	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 988/2019	Data: 15-11-2019	Valuta: EUR	Importo: 2249,41
------------------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: 1008
	Data contratto: 19-04-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7718954A57

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 824/2019
	Data DDT: 16-09-2019
Data DDT: 30-09-2019	Numero DDT: 866/2019

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	** Rif. Doc. di trasporto 824/2019 del 16/09/2019:			0,00		0,00	22,00	
2			100,00	9,60	SC (sconto) 1,00%	950,40	22,00	
4	** Rif. Doc. di trasporto 866/2019 del 30/09/2019:			0,00		0,00	22,00	
5	AswArtFor CA010 CIAMBELLINA SNACK KG.15		94,00	9,60	SC (sconto) 1,00%	893,38	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		1843,78	405,63	V	Imp. 22% con scissione pagamenti	S (scissione del pagamento)
<b>TOTALE</b>						<b>2249,41</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1843,78	Scadenza: 15-11-2019	Istituto finanziario: UNICREDIT Codice IBAN: IT66W0200817002000102623277	

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fattura.pdf		PDF	Documento elettronico

Prot. 4040/15-11-2019

Prot. n° 56455 del 15-11-2019