



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore VII**

SUAP – Attività produttive – Randagismo –  
Repressione abusi

n. 453 del 17 FEB, 2020

Oggetto: Fornitura materiale di pulizia per il Rifugio Sanitario Comunale di c.da Aguglie - CIG ZE82A2B11E - Liquidazione fattura n° 17 del 16.12.2019 alla Ditta "Le Liccumie" di Modica -

Il Responsabile del Settore

*premesse:*

Che con determina n.2682 del 25/10/2019 è stato formalizzato l'affidamento del servizio di fornitura di materiale di pulizia alla Ditta "Le Liccumie srl" con sede in Modica, c.da Pirato snc, Partita IVA 01167400884;

Che in ragione delle forniture effettuate la Ditta "Le Liccumie srl" ha conseguentemente emesso la fattura n°17 del 16.12.2019, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n. 64257 del 24/12/2019, dell'importo complessivo di € 169,70 di cui € 139,10 per imponibile ed € 30,60 per IVA al 22% (All.1);

Che ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva della predetta ditta si è proceduto all'acquisizione, con esito positivo, del prescritto DURC con validità al 08/05/2020 (All.2);

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Rilevate, con riferimento alla Determina sindacale di nomina n. 16 del 01.01.2020, le proprie competenze di cui all'art.107 del D.Lgs. n°267/2000 in ordine alle materie non espressamente attribuite agli altri Organi dell'Ente;  
Visto l'OREL;

**DETERMINA**

1. Di prendere atto, di quanto in premessa, intendendosi qui di seguito riportate quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto dell'avvenuta fornitura di materiale di pulizia da parte della Ditta "Le Liccumie srl" con sede in Modica, c.da Pirato snc, Partita IVA 01167400884;
3. Di dare atto che con determina n. 2682 del 25/10/2019 si è proceduto all'affidamento del servizio di fornitura di materiale di pulizia per il Rifugio Sanitario Comunale di c.da Aguglie, impegnando la somma complessiva di € 1.500,00 al Cap.953 imp. n.2223/2019;
4. Di dare atto che tale fornitura è stata regolarmente svolta dalla predetta ditta "Le Liccumie srl";
5. Di dare atto che in ragione delle forniture effettuate la Ditta "Le Liccumie srl" ha conseguentemente emesso la fattura n°17 del 16.12.2019, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n. 64257 del 24/12/2019, dell'importo complessivo di € 169,70 di cui € 139,10 per imponibile ed € 30,60 per IVA al 22% (All.1);

6. Di dare atto che, per l'affidamento di cui trattasi, si è proceduto ad acquisire il CIG ZES2A2B11E;
7. Di dare atto che si è proceduto ad acquisire, con esito positivo, il prescritto DURC con validità fino al 08/05/2020 (Al.2);
8. Di dare atto che nel caso in specie si applica il meccanismo c.d. dello "split payment" sulla base di quanto sancito dall'articolo n°17/ter del Decreto IVA di cui alla Legge di stabilità 2015;
9. Di dare atto che la superiore somma di € 169,70 risulta già impegnata in virtù della Determina n. 2682 del 25.10.2019 al Cap. 953 imp. n.2223/2019;
10. Di liquidare, pertanto, quanto dovuto come segue:
  - a) in quanto ad € 129,10 alla Ditta "Le Liccumie srl" con sede in Modica, c.da Pirato snc, Partita IVA 01167400884;
  - b) in quanto ad € 30,60 all'Erario per la quota relativa all'IVA;
11. Di dare mandato al Responsabile del 2° Settore finanziario dell'Ente di disporre il pagamento di quanto dovuto alla Ditta "Le Liccumie srl" sulla base delle coordinate bancarie riportate nella predetta fattura n°17 del 16.12.2019, ed all'Erario secondo le modalità previste;
12. Di dichiarare, ai sensi dell'art.6 del vigente P.T.P.C. al paragrafo " conflitto di interesse" che l'Istruttore del presente atto ed il Responsabile del Settore sono in assenza di motivi di conflitto d'interesse di cui all'art.6 bis della L.R. n.241/90 come introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge n.190/2012 nei confronti degli effetti del presente atto;
13. Di dare mandato al Servizio Segreteria di provvedere alla pubblicazione del presente atto in assolvimento degli obblighi di pubblicità per gli atti della P.A.

La Responsabile dell'Istruttoria  
Sig.ra Maria Moncada

*Maria Moncada*

Il Resp. ad interim del Settore  
Geom. Vincenzo Terranova

*Vincenzo Terranova*

ALLEGATO 1

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01167400884 Progressivo di Invio: 02550 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: HRJ3Z3

<b>MITTENTE</b>		<b>DESTINATARIO</b>	
<b>Le Liccumie S.r.l.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01167400884 Regime fiscale: RF01 (ordinario) SS 115, Km 338,400 97015 MODICA (RG) IT		<b>COMUNE DI MODICA</b> Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 17/PA	Data: 16-12-2019	Valuta: EUR	Importo: 169,70
Causale: Vendita				

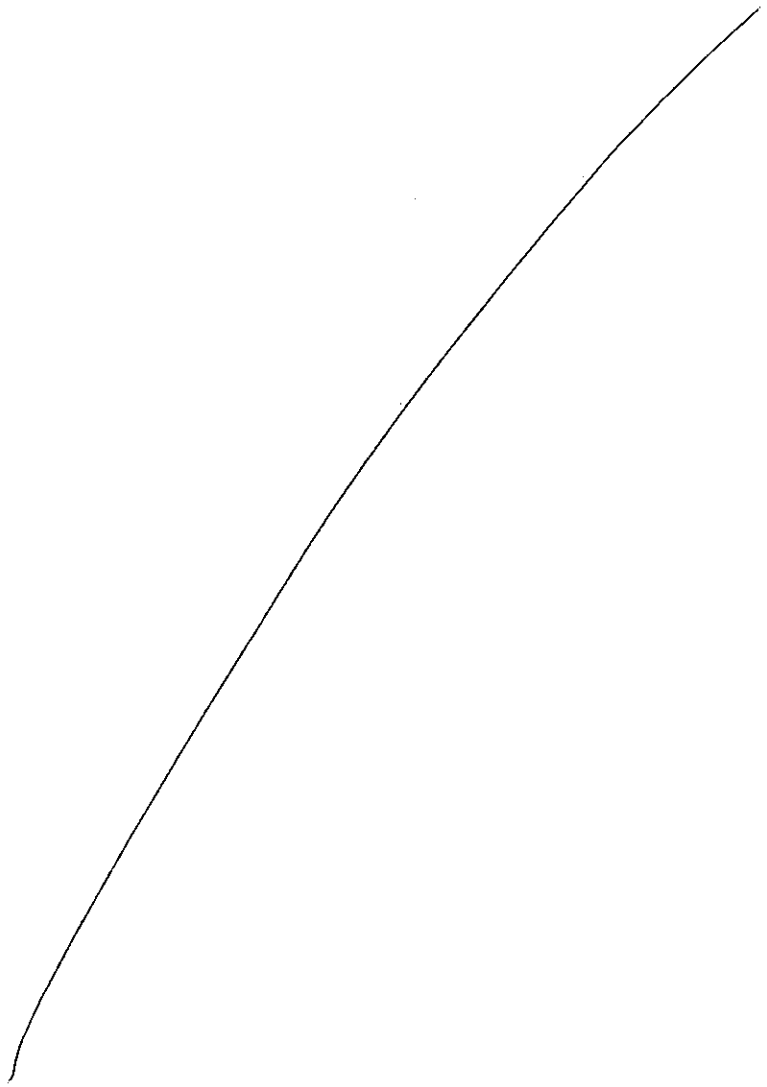
Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 18
	Data ordine di acquisto: 2019-10-3030-10-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZE8ZA2B11E

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FABULOSO PAVIMENTI FRESC. LAVANDA L		2.0000	1.631150000		3.262300000	22.00	
2	DET. LAV. CONAD LIQ. LAVANDA 33MIS LT1		1.0000	2.450800000		2.450800000	22.00	
3	DET. CONAD PAVIMENTI MARINA LT. 1		10.0000	0.696720000		6.967200000	22.00	
4	CARTA IGIENICA CONAD 2V 4 ROT. 500ST		1.0000	1.623000000		1.623000000	22.00	
5	TOVAGLIETTA AMERICANA CARTA CND 60		1.0000	1.639300000		1.639300000	22.00	
6	DETER. VETRI/MULT. CONAD SPRAY ML 750		1.0000	1.057400000		1.057400000	22.00	
7	DET. CONAD PAVIMENTI LAVANDA LT. 1		12.0000	0.696725000		8.360700000	22.00	
8	DET. CONAD PAVIMENTI LIMONE LT. 1		18.0000	0.696722222		12.541000000	22.00	
9	SGRASSATORE CND MARSIGLIA ML 750		2.0000	1.139350000		2.278700000	22.00	
10	SAP. LIQ. MIL MIL NUTR. & DEL RIC. LT. 2		1.0000	1.959000000		1.959000000	22.00	
11	CANDEGGINA CND CLASSICA LT. 4		19.0000	1.221310533		23.204900000	22.00	
12	ASCIUGATUTTO CONAD 2V MULT. 530STRAP		10.0000	4.090160000		40.901600000	22.00	
13	BICCHIERI CND CAFFEX100		2.0000	0.811500000		1.623000000	22.00	
14	COTONE IDROF. CONAD GR. 100		1.0000	0.975400000		0.975400000	22.00	
15	SUPERFICI AMUCHINA SPRAY PMC ML. 750		1.0000	2.450800000		2.450800000	22.00	
16	ACIDO MURIATICO GRIFO LT. 1		2.0000	0.713100000		1.426200000	22.00	
17	ALCOOL DENATURATO GRIFO ML. 500		1.0000	1.057400000		1.057400000	22.00	
18	SAP. LIQ. MIL MIL MUSCH. B. CO ML. 500		10.0000	0.975410000		9.754100000	22.00	
19	TOVAGLIA ROTOLO MT. 50 V/COLORI		1.0000	15.565600000		15.565600000	22.00	
<b>Aliquota IVA (%)</b>	<b>Arrotondamento e Spese accessorie</b>	<b>Totale imponibile</b>	<b>Totale imposta</b>	<b>Natura</b>	<b>Normativa</b>	<b>Esigibilità IVA</b>		
22.00		139.10	30.60		IVA 22%	IS (scissione dei pagamenti)		
<b>TOTALE</b>						<b>169.70</b>		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 139.10	Scadenza: 16-01-2020	Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA Codice IBAN: IT78E0503684482CC0191169785	Codice pagamento: 4

Prot. n° 64257 del 26-12-19

prot. 5374 del 2019



1  
2

1  
2

1  
2

1  
2

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_19758692	Data richiesta	09/01/2020	Scadenza validità	08/05/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

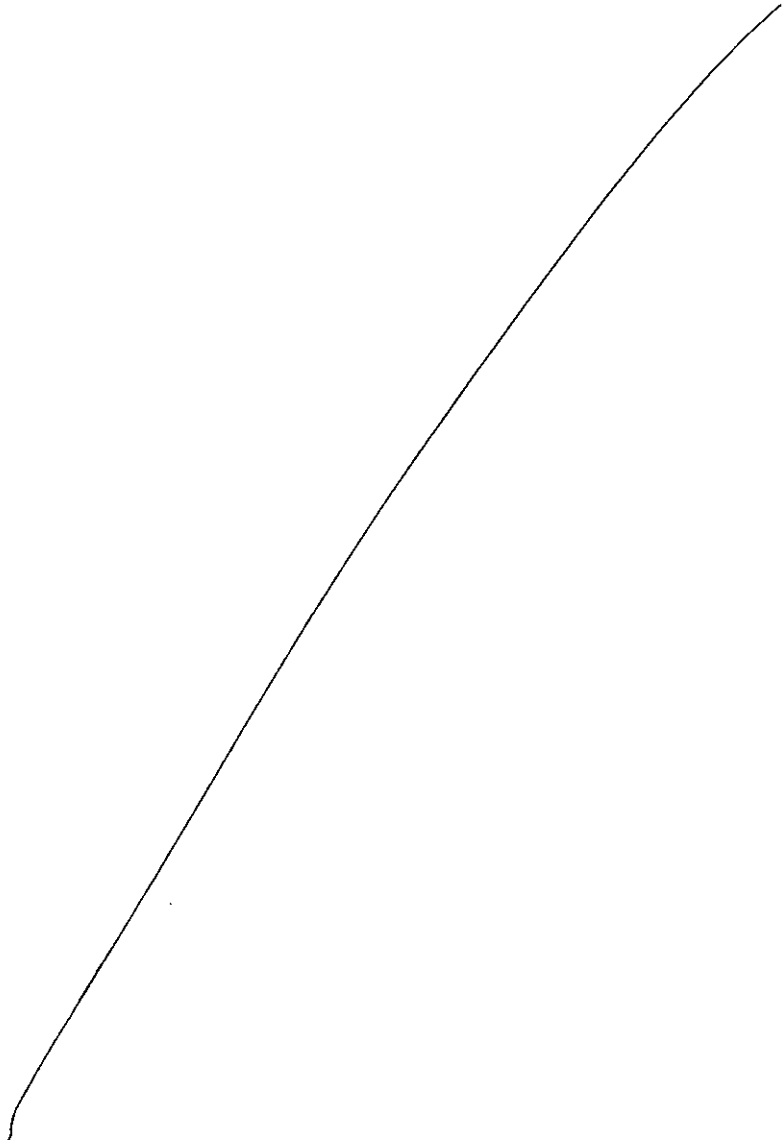
Denominazione/ragione sociale	LE LICCUMIE S.R.L.
Codice fiscale	01167400884
Sede legale	CONTRADA FARGIONE, SN 97015 MODICA (RG)

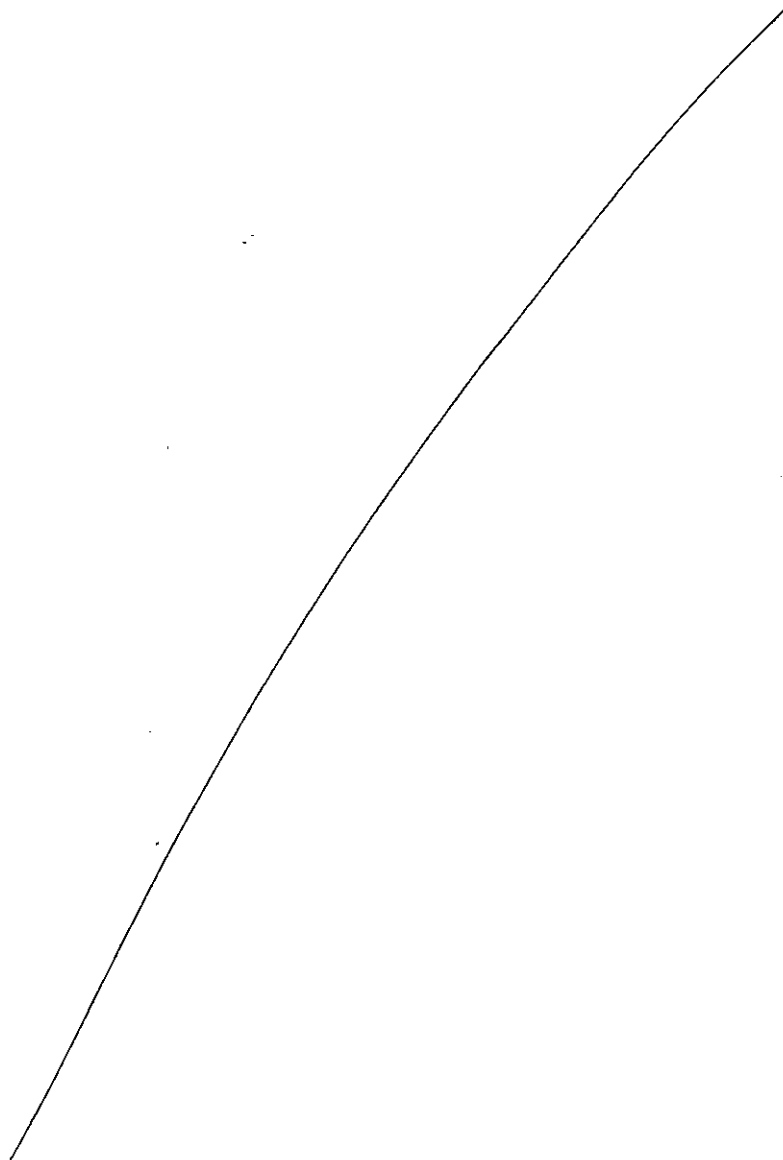
Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

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
2223   2019	23/10/2019	E 169,40	953   99	2019

Modica, 05/02/2020

Il Responsabile del servizio finanziario



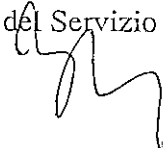
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**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, 05-02-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario



**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 20 FEB 2020 al 5 MAR 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione