



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore VII
SUAP – Attività produttive – Commercio -
Randagismo

n. 1904 del 1-3 AGO. 2020

Oggetto:Fornitura materiale di pulizia per il Rifugio Sanitario Comunale di c.da Aguglie.
Liquidazione fattura n.24/2020 alla Ditta “Le Liccumie” di Modica.
CIG ZE82A2B11E.

Il Responsabile ad interim 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. 24 del 28.07.2020, regolarmente acquisita in formato elettronico dall’Ente con prot. n. 31999 del 29/07/2020, dell’importo complessivo di € 105,13 di cui € 86,17 per imponibile ed € 18,96 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 24/09/2020 (All.2);

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Rilevate, con riferimento alle Determinine Sindacali di nomina n. 42 del 16.01.2020 e n.1035 del 20.04.2020, 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;

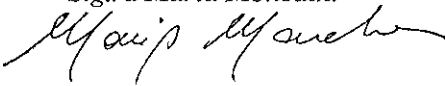
Visto l’OREL;

DETERMINA

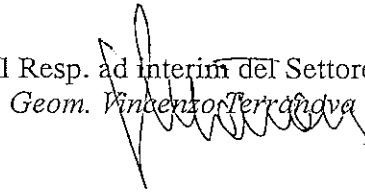
1. Di prendere atto, di quanto in premessa, intendendosi qui di seguito riportato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che con determina n. 2682 del 25/10/2019 si è proceduto all'affidamento del servizio di fornitura di materiale di pulizia per il Rifugio Sanitario Comunale di c.da Aguglie, impegnando la somma complessiva di € 1.500,00 al Cap.953 imp. n.2223/2019;
3. Di dare atto che tale fornitura è stata regolarmente svolta dalla predetta ditta “Le Liccumie srl”;
4. Di dare atto che in ragione delle forniture effettuate la Ditta “ Le Liccumie srl” ha conseguentemente emesso la fattura n. 24 del 28.07.2020, regolarmente acquisita in formato elettronico dall’Ente con prot. n. 31999 del 29/07/2020, dell’importo complessivo di € 105,13 di cui € 86,17 per imponibile ed € 18,96 per IVA al 22% (All.1);

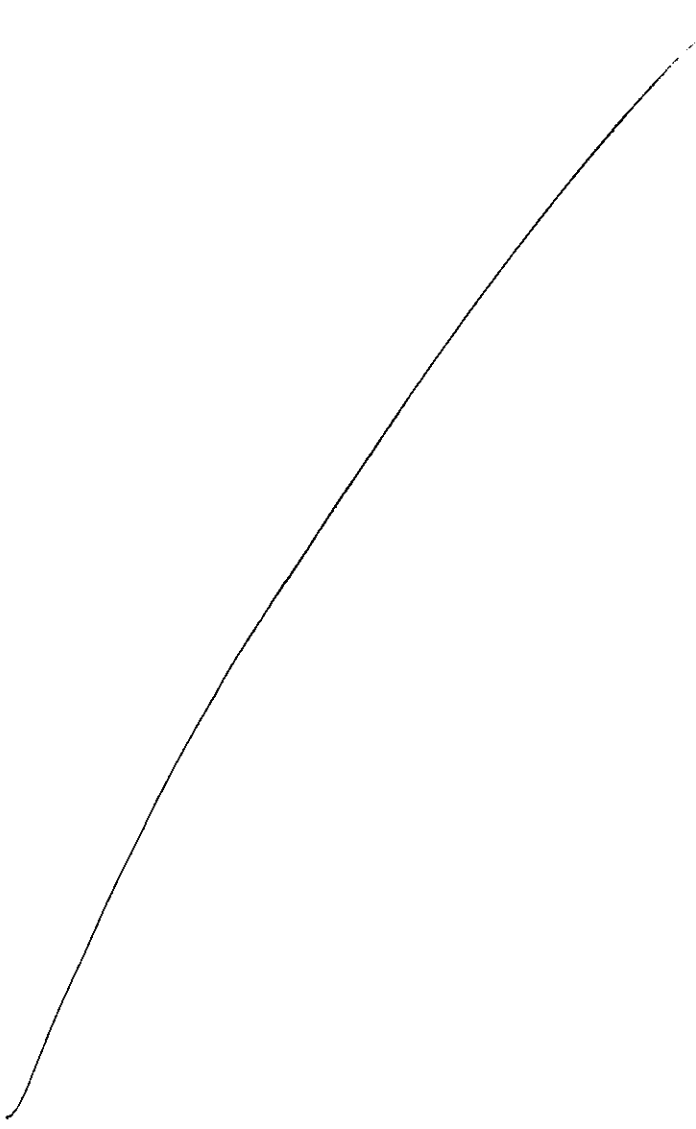
5. Di dare atto che, per l'affidamento di cui trattasi, si è proceduto ad acquisire il CIG ZE82A2B11E;
6. Di dare atto che si è proceduto ad acquisire, con esito positivo, il prescritto DURC con validità fino al 24/09/2020 (All.2);
7. Di dare atto che nel caso in specie si applica il meccanismo c.d. dello "split payment" sulla base di quanto sancito dall'articolo n°17/ter del Decreto IVA di cui alla Legge di stabilità 2015;
8. Di dare atto che la superiore somma complessiva di € 367,68 risulta già impegnata in virtù della Determina n. 2682 del 25.10.2019 al Cap. 953 imp. n.2223/2019;
9. Di liquidare, pertanto, quanto dovuto come segue:
 - a) in quanto ad € 86,17 alla Ditta "Le Liccumie srl" con sede in Modica, c.da Pirato snc, Partita IVA 01167400884;
 - b) in quanto a complessivi € 18,96 all'Erario per la quota relativa all'IVA;
10. 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. 24/2020, ed all'Erario secondo le modalità previste;
11. 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;
12. 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. all'albo informatico dell'Ente alla Sezione "Amministrazione Trasparente – Acquisizione beni e servizi".

La Responsabile dell'Istruttoria
Sig.ra Maria Moncada



Il Resp. ad interim del Settore
Geom. Vincenzo Terranova





SERVIZIO FINANZIARIO

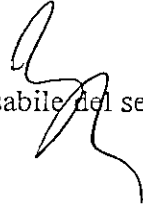
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
2223/2019	23-10-2019	€ 105,13	953 99	2019

Modica, 30-07-2020

Il Responsabile del servizio finanziario



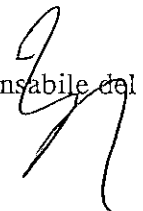
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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 05 AGO 2020 al 19 AGO 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione