



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**Settore III**

**Randagismo**

n. 1680 del 23 LUG. 2024

Oggetto: Fornitura materiale di pulizia per il Rifugio Sanitario Comunale di c.da Aguglie; Liquidazione fattura n.16/PA del 21/06/2024 alla Ditta "Le Liccumie" di Modica.  
CIG B191FDCEA1.

Proposta determinazione

premesse:

Che con determina n.1213 del 28/05/24 è stato formalizzato l'affidamento del servizio di fornitura di materiale di pulizia per il Rifugio Sanitario Comunale di c.da Aguglie 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. 16/PA del 21/06/2024, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot.n. 33840 del 27/06/24, dell'importo complessivo di € 116,09 di cui € 95,15 per imponibile ed € 20,94 per IVA al 22%, (All.1);

Che, per l'affidamento di cui trattasi, si è proceduto ad acquisire il CIG B191FDCEA1;

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 05/10/2024 (All.2);

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Vista la determina n. 1213 del 28/05/2024;

Vista la determinazione n. 2244 del 05.09.2023 di attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione U.O.6;

Visto l'OREL;

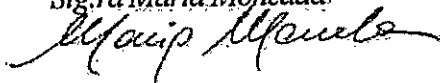
Propone:

1. Di richiamare tutto quanto in premessa, che qui di seguito si intende integralmente trascritto come facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che con determina n. 1213 del 28/05/2024 si è proceduto all'affidamento del servizio di fornitura di materiale di pulizia per il Rifugio Sanitario Comunale di c.da Aguglie alla Ditta "Le Liccumie srl" con sede in Modica, c.da Pirato snc, Partita IVA 01167400884;

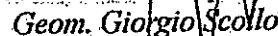
✓

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. 16/PA del 21/06/2024, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot.n. 33840 del 27/06/24, dell'importo complessivo di € 116,09 di cui € 95,15 per imponibile ed € 20,94 per IVA al 22%, (All.1);
5. Di dare atto che, per l'affidamento di cui trattasi, si è proceduto ad acquisire il CIG B191FDCEA1;
6. Di dare atto che si è proceduto ad acquisire, con esito positivo, il prescritto DURC con validità fino al 05/10/2024 (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 di € 116,09 risulta già impegnata in virtù della Determina n. 1213 del 28/05/2024 al Cap. 953/99: imp. 873/24;
9. Di liquidare, pertanto, quanto dovuto come segue:
  - in quanto a complessivi € 95,15 alla Ditta "Le Liccumie srl" con sede in Modica, c.da Pirato snc, Partita IVA 01167400884;
  - in quanto a complessivi € 20,94 all'Erario per la quota relativa all'IVA;
10. Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla ditta beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;
11. Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione della superiore somma, quali pignoramenti o cessioni di credito, notificati a questo settore;
12. 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. 16/PA del 21/06/2024, ed all'Erario secondo le modalità previste;
13. Di dichiarare che, ai sensi dell'art.8 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n.285/2020, lo scrivente e l'istruttore del presente atto sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6bis della Legge n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41 della Legge 190/2012;
14. 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.

La Responsabile IX Sezione  
Sig.ra Maria Moncada



Il Tecnico Istruttore e Responsabile U.O.6  
Geom. Giorgio Scollo



Il Dirigente del III Settore

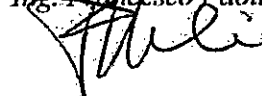
- Vista la superiore proposta formulata dal Responsabile U.O. 6 Geom. Giorgio Scollò;
- Vista la Determina del Commissario Straordinario n. 1466 del 23/05/2023 e relativo contratto del 01/06/2023 in ordine alla nomina del sottoscritto alla dirigenza del III Settore dell'Ente;
- Richiamato, per quanto attinente all'argomento di cui è oggetto il presente atto:
  - Vista la Determina n. 1213 del 28/05/2024;
  - Visto l'OREL;

Determina

1. Di richiamare tutto quanto in premessa, che qui di seguito si intende integralmente trascritto come facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che con determina n. 1213 del 28/05/2024 si è proceduto all'affidamento del servizio di fornitura di materiale di pulizia per il Rifugio Sanitario Comunale di c.da Aguglie alla Ditta "Le Liccumie srl" con sede in Modica, c.da Pirato snc, Partita IVA 01167400884;
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. 16/PA del 21/06/2024, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot.n.33840 del 27/06/24, dell'importo complessivo di € 116,09 di cui € 95,15 per imponibile ed € 20,94 per IVA al 22%, (All.1);
5. Di dare atto che, per l'affidamento di cui trattasi, si è proceduto ad acquisire il CIG B191FDCEA1;
6. Di dare atto che si è proceduto ad acquisire, con esito positivo, il prescritto DURC con validità fino al 05/10/2024 (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 di € 116,09 risulta già impegnata in virtù della Determina n. 1213 del 28/05/2024 al Cap. 953/99 imp. 873/24;
9. Di liquidare, pertanto, quanto dovuto come segue:
  - in quanto a complessivi € 95,15 alla Ditta "Le Liccumie srl" con sede in Modica, c.da Pirato snc, Partita IVA 01167400884;
  - in quanto a complessivi € 20,94 all'Erario per la quota relativa all'IVA;
10. Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla ditta beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;
11. Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione della superiore somma, quali pignoramenti o cessioni di credito, notificati a questo settore;
12. 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. 16/PA del 03/06/2024, ed all'Erario secondo le modalità previste;
13. Di dichiarare che, ai sensi dell'art.8 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n.285/2020, lo scrivente e l'istruttore del presente atto sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6bis della Legge n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41 della Legge 190/2012;
14. 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.

Il Dirigente del III Settore

Ing. Francesco Paolino



<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01167400884 Denominazione: Le Liccumie S.r.l. Regime fiscale: RFOI ordinario Indirizzo: SS.115, Km 338,400 Comune: MODICA Provincia: RG Cap: 97015 Nazione: IT Riferimento Amministrazione: PDV:70554	<b>Cessionario/committente (cliente)</b> Codice fiscale: 00175500883 Denominazione: COMUNE DI MODICA Indirizzo: PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI 17 Comune: MODICA Provincia: RG Cap: 97015 Nazione: IT
--	---

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		16/PA	21-06-2024	DH3BGQ

Causale
Vendita

Cod.	Descrizione	Quantità	Prezzo	UM	Sc.	%IVA	Prezzo totale
	Vs Ord. 1 del 20-06-2024 CIG: B191FDCEAL						
9927567 (Codice)	MANICO LEGNO VERNLEUROSCOPE	4,00	0,959025	PZ		22,00	3,8361
9028337 (Codice)	SPIRALE INOX 2 IN 1 VILEDA X.2	3,00	0,96993333	PZ		22,00	2,9098
9927749 (Codice)	SPINGIACQUA 55 CM EUROSCOPE	7,00	1,27985714	PZ		22,00	8,959
9928246 (Codice)	ACCESS.CASA MOCIO IPER MICROEUROS.	4,00	2,00	PZ		22,00	8,00
10006723 (Codice)	SPAZZOLONE PER PAVIMENTO CONAD	1,00	1,2541	PZ		22,00	1,2541
10028657 (Codice)	CONAD LAVLIQ CLASSICO 40 D.LT.2	1,00	3,00	PZ		22,00	3,00
10028658 (Codice)	CONAD LAVLIQ LAVANDA 40 D.LT.2	1,00	3,00	PZ		22,00	3,00
9992596 (Codice)	ACE PAVIMENTI IGIEN.LAVANDA LT.1	8,00	1,25	PZ		22,00	10,00
10017247 (Codice)	ACE PAVIM.IGIEN.LIME/MENTA LT.1	4,00	1,25	PZ		22,00	5,00
10020886 (Codice)	CONAD DET.PAVIMENTI V/NAT.LT.1	4,00	1,00	PZ		22,00	4,00
10016556 (Codice)	CONAD DET.PAVIMENTI LIMONE LT.1	4,00	0,790975	PZ		22,00	3,1639
9971234 (Codice)	RIO BUM BUM PAVIMENTI LAVANDA LT.1	7,00	0,9801	PZ		22,00	6,8607
10016557 (Codice)	CONAD DET.PAVIMENTI LAVANDA LT.1	4,00	0,790975	PZ		22,00	3,1639
10027052 (Codice)	BIRILLO 1 ROT.500 ST. 2 VELI BRICO	1,00	2,1967	PZ		22,00	2,1967
9006946 (Codice)	IGIENICA CONAD 2V MAXI X4 RX500 ST	1,00	1,6803	PZ		22,00	1,6803
9031777 (Codice)	CONAD CANDEGGINA LT.4	5,00	1,45082	PZ		22,00	7,2541
9007126 (Codice)	CONAD CANDEGGINA PROFUMATA LT.2.5	14,00	1,21955714	PZ		22,00	17,0738
9007120 (Codice)	CONAD CANDEGGINA LT.2.5	4,00	0,950825	PZ		22,00	3,8033
	Rif. 124/24 20/06/2024 DDT di Vendita					22,00	0,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22%	22,00			95,15	20,94
importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Valuta	Totale documento
				EUR.	116,09

Modalità pagamento	IBAN	Istituto	Data scadenza	Importo
MP05 Bonifico ABI. 05036 CAB: 24482 Cod. Pagamento: 4	IT8150503684482CC0191175669	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA	21-07-2024	95,15

Trasmittente: IT01167400884 / Progressivo: 12899 / Formato Trasmissione: FPA12 /

Prodotto da MKT.it (derivato dal foglio stile AssoSoftware)

Prot. n. 33840 del 27/06/24

## ALLEGATO "A"

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.LGS 14 marzo 2013, n.33	
Determinazione n. <u>1680</u> del <u>23 LUG, 2024</u>	
BENEFICIARIO	LE LICCUMIE SRL
INDIRIZZO	C.DA.PIRATO SNC- MODICA
P.IVA. / CODICE FISCALE	PARTITA IVA.01167400884
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 95,15
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	CIG B191FDCEA1
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	Affidamento diretto art.50 del D.lgs 36/2023
SETTORE COMPETENTE	III SETTORE TECNICO
DIRIGENTE DEL SETTORE	ING. FRANCESCO PAOLINO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	GEOM. GIORGIO SCOLLO

ALLEGATO 2



### Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_41272455	Data richiesta	07/06/2024	Scadenza validità	05/10/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

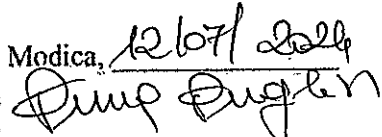
Denominazione/ragione sociale	LE LICCUMIE S.R.L.
Codice fiscale	01167400884
Sede legale	CONTRADA FARGIONE AGGL IND MODICA MODICA RG 97015

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

IN.P.S.
IN.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**

<b>ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA</b>				
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	Capitolo	Esercizio
873/2024	20/05/2024	€ 10,09	953/09	2024
Missione: 09	Programma: 02	Titolo: 1	Macroaggregato: 103	
Modica, <u>12/07/2024</u> 				
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.				

**PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. I L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000; sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.  
 Modica, li 12 LUG. 2024

Il Responsabile di Ragioneria

**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, 12 LUG. 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg. 15 dal 24 LUG. 2024 al 8 AGO. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_  
 Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione