



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL IV SETTORE
TECNICO

n. 2074 del 19 SET. 2024

OGGETTO: - Acquisto materiale elettrico per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici degli immobili comunali sedi di sezioni elettorali di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. . -
Impresa: ELETTRONIC di Buscema Giovanni e Luciano snc 97015 Modica(RG)- P.I.:
00410160881 CIG: B20012A823. – Liquidazione

Proposta determinazione

Premesso

che sabato 8 e domenica 9 Giugno 2024 si terranno le Consultazioni relative alle Elezioni Europee;

che questo Settore oltre alle attività connesse alla manutenzione, gestisce l'assistenza logistica per le consultazioni elettorali, quali: la predisposizione della cartellonistica per la propaganda elettorale nei siti individuati dall'Ente, l'organizzazione delle 51 sezioni elettorali,(50 presso edifici scolastici ed una presso l'Ospedale "Maggiore" di Modica), la fornitura di materiale di supporto per i militari assegnati nelle sedi delle sezioni elettorali (reti, materassi, lenzuola, ecc.), nonché tutte le operazioni di smontaggio e ritiro, successive allo svolgimento delle elezioni;

che pertanto, al fine di approntare il servizio logistico di assistenza per le Elezioni Europee, fissate per sabato 8 e domenica 9 Giugno 2024, si è avvalsi della facoltà data dall'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n.36/2023, procedendo di fatto ad un affidamento diretto ad una ditta esterna;

che con la determina n. 1089 del 16/05/2024 si è proceduto all'impegno della somma di € 500,00 al capitolo 13390/99 impegno 796/2024;

che con la medesima determina si è proceduto altresì all'affidamento alla ditta ELETTRONIC di Buscema Giovanni e Luciano snc 97015 Modica(RG)- P.I.: 00410160881 ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n.36/2023;

che la ditta ha provveduto alla fornitura di che trattasi, che risulta in regola con gli adempimenti assicurativi, giusto D.U.R.C. acquisito agli atti dell'Ente, con prot. INAIL_44528037, che si allega in copia al presente provvedimento;

che la ditta ha emesso per la fornitura, fattura elettronica n.917 del 06/06/2024 per l'importo totale di €. 498,03 iva compresa di cui 408,22 per la fornitura, al netto di iva per €. 89,81 iva che ai sensi dell'articolo 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72

ritenuto di dover procedere alla, liquidazione della fattura sopra citata;

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

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto L'O.R.E.L.;

vista la legge Reg.n.48/1991;


visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

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

PROPONE

- 1) Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
- 2) Di liquidare all'impresa "Elettronic di Buscema Giovanni e Luciano snc – S.S. 115 Km 340, n. 102– 97015 Modica(RG)- la somma di €. 408,22 (iva esclusa pari ad €.89,81 a saldo della fattura n. 917 del 06/06/2024;
- 3) Di liquidare, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, all'Erario, l'Iva relativa al certificato di pagamento di cui in premessa, pari ad €.89,81;
- 4) Di dare atto che la superiore somma trova copertura con la somma impegnata con la determinazione n. 1089 del 1605/2024 al capitolo Cap.13390/99 (impegno n. 796/2024) del bilancio 2024 dando atto che tale spesa sarà oggetto di rimborso da parte dello Stato, con accertamento della relativa posta d'entrata sul Cap 4380/99 impegno 1568/2024 dello stesso bilancio 2024 ;
- 5) Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante bonifico bancario in favore dell'Impresa "Elettronic di Buscema Giovanni e Luciano snc" mediante bonifico bancario, avente codice IBAN IT97H0503684482CC0191174945;
- 6) Di dare atto che la fattura elettronica n. 917 del 06/06/2024 emessa dall'impresa e che in copia si allega al presente provvedimento, è stata acquisita ed accettata dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del settore finanziario per i consequenziali adempimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D.L. 24/04/2014 n.66), come da direttive emanate con atto della G.C. n.178/03-07-2014;
- 7) Di dare atto che alla data odierna non risultano notificate a questo Settore atti di pignoramento o cessione di crediti, a carico dell'Impresa "Elettronic di Buscema Giovanni e Luciano snc"
- 8) 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;
- 9) Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n.285/2020, che lo scrivente è in assenza di conflitto d'interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012";
- 10) Di dare mandato al Servizio Segreteria di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web dell'Ente all'Albo Pretorio alla sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/14.03.2013.

Il R.U.P. e il Responsabile U.O.6
Geom. Giorgio Scollo



IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi

Vista la superiore proposta;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto l'O.R.E.L.;

Vista la legge Reg.n.48/1991;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.173 del 9/07/2024;

Vista la Determinazione Sindacale n. 2005 del 05/09/2024 per il conferimento al Segretario Generale pro tempore dell'incarico ad interim di Dirigente del IV Settore "Ecologia e servizi manutentivi";

DETERMINA

2) Di liquidare all'impresa "Elettronic di Buscema Giovanni e Luciano snc – S.S. 115 Km 340, n. 102– 97015 Modica(RG)- la somma di €. 408,22 (iva esclusa pari ad €.89,81 a saldo della fattura n. 917 del 06/06/2024;

3) Di liquidare, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, all'Erario, l'Iva relativa al certificato di pagamento di cui in premessa, pari ad €.89,81;

4) Di dare atto che la superiore somma trova copertura con la somma impegnata con la determinazione n. 1089 del 1605/2024 al capitolo Cap.13390/99 (impegno n. 796/2024) del bilancio 2024 dando atto che tale spesa sarà oggetto di rimborso da parte dello Stato, con accertamento della relativa posta d'entrata sul Cap 4380/99 impegno 1568/2024 dello stesso bilancio 2024 ;

5) Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante bonifico bancario in favore dell'Impresa "Elettronic di Buscema Giovanni e Luciano snc" mediante bonifico bancario, avente codice IBAN IT97H0503684482CC0191174945;

6) Di dare atto che la fattura elettronica n. 917 del 06/06/2024 emessa dall'impresa e che in copia si allega al presente provvedimento, è stata acquisita ed accettata dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del settore finanziario per i consequenziali adempimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D.L. 24/04/2014 n.66), come da direttive emanate con atto della G.C. n.178/03-07-2014;


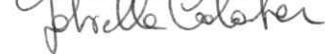
7) Di dare mandato all'ufficio Ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla ditta beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;

8) Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n.285/2020, che lo scrivente e l'istruttore tecnico sono in assenza di conflitto d'interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012";

9) Di dare mandato al Servizio Segreteria di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web dell'Ente all'Albo Pretorio alla sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/14.03.2013.

L'Istruttore Tecnico

Gabriella Calabrese



IL Dirigente del IV Settore
Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_44528037	Data richiesta	09/07/2024	Scadenza validità	06/11/2024
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ELETTRONIC DI BUSCEMA GIOVANNI E LUCIANO SNC
Codice fiscale	00410160881
Sede legale	VARIANTE S S, 115 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.

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01071920282 Progressivo di invio: b7tfg Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ - Protocollo n. 31685/2024 del 17/06/2024

MITTENTE	DESTINATARIO
Elettronic di Buscema Giovanni e Luciano s.n.c. Partita IVA: IT00410160881 Codice fiscale: 00410160881 Regime fiscale: RF01 (ordinario) SS. 115 km 340 n.102 97015 MODICA (RG) IT Riferimento amministrativo Riferimento: 4SETTOREEX10	COMUNE DI MODICA Codice Fiscale: 00175500883 P.ZZA PRINCÌPE DI NAPOLI N.17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 917	Data: 06-06-2024	Valuta: EUR	Importo: 498.03
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 1089 DEL 16.05.24
	Data ordine di acquisto: 06-06-2024
	Codice Identificativo Gara (CIG): B20012A823

	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	AswCodFor: POL400893CBI	PROIETTORE LED 100 W 4200K IP65 85000LM. BI		2.0000	19.8000		39.60	22.00	
2	AswCodFor: HO5VVF/2X1,5	CAVO USO GOMMA BIPOLARE DA 1,5 MMQ		12.0000	0.4942		5.93	22.00	
3	AswCodFor: LGR687005	VELA BIANCA - PULSANTE 10A		2.0000	3.9600		7.92	22.00	
4	AswCodFor: BTCAM5005	MATIX - PULSANTE 1P 10A NO		2.0000	3.0000		6.00	22.00	
5	AswCodFor: MAP618B	PRESA BIPASSO 10/16A 2P-T 230V VMR-PLN		1.0000	1.6900		1.69	22.00	
6	AswCodFor: BTC25501	CUSTODIA MAGIC-TEKNE 1 POSTO IP55		1.0000	4.3500		4.35	22.00	
7	AswCodFor: GW28009	SPINA 16A 2P/T 250V 90.		1.0000	1.2000		1.20	22.00	
8	AswCodFor: RADFS00	STARTER PER TUBI LED T8 LEDSTARTERT		69.0000	0.3500		24.15	22.00	
9	AswCodFor: MARCR21626	TUBO LED T8 18W 4000K 120LM/WATT NEW		55.0000	3.6500		200.75	22.00	
10	AswCodFor: BOTLT06093E	TUBO LED VETRO T8 9W 4000K 800LM CM.60 NEW		6.0000	2.8000		16.80	22.00	
11	AswCodFor: VT5977	CONNETTORE A 2 VIE 5-9MM IP68 NE		3.0000	1.8000		5.40	22.00	
12	AswCodFor: BTC2051N	ROTOLO NASTRO ADESIVO 19X25		6.0000	1.0500		6.30	22.00	
13	AswCodFor: BOTELD1015X3	LAMPADA LED 14W GOCCIA A60 4000K 1521LM		5.0000	2.0500		10.25	22.00	
14	AswCodFor: LUME5006	FISSACAVI IN PLASTICA DA 6 MM (PZ.100) 6BI		6.0000	2.6517		15.91	22.00	
15	AswCodFor: ELEE26	BARRETTA MORSETTI FORBOX 4 MMQ C06		4.0000	0.9100		3.64	22.00	
16	AswCodFor: LINK800271	ADATTATORE 2PR 10/16A - 1 SCHUKO 10/16 - SPINA 10A		2.0000	2.9750		5.95	22.00	
17	AswCodFor: GW28005	SPINA MOBILE 2P/T 16A BI		5.0000	1.5000		7.50	22.00	
18	AswCodFor: GW28003	SPINA MOBILE 2X10/T		5.0000	1.2500		6.25	22.00	
19	AswCodFor: LINK800203	ADATTATORE SP 16A - 3PR 10/16T		4.0000	1.5500		6.20	22.00	
20	AswCodFor: IP18T8MD	TUBO LED 18W 4000K 1940LM 1.20CM.		6.0000	2.8000		16.80	22.00	
21	AswCodFor: HO5VVF/2X1	CAVO USO GOMMA BIPOL. DA 1MMQ		30.0000	0.5210		15.63	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		408.22	89.81		22% SCISSIONE DEI PAGAMENTI	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						498.03

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 408.22		Codice IBAN: IT97H0503684482CC0191174945	

ALLEGATO "A"

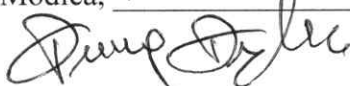
TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.LGS 14 marzo 2013, n.33	
Determinazione n. <u>2074</u> del <u>19 SET. 2024</u>	
BENEFICIARIO	Elettronic di Buscema Giovanni e Luciano
INDIRIZZO	Corso Mazzini 58 S.S. 115 Km 340, n. 102
P.IVA / CODICE FISCALE	00410160881
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€.408,22
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	CIG B20012A823
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
SETTORE COMPETENTE	IV Settore
DIRIGENTE DEL SETTORE	Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Geom. Giorgio Scollo

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	Capitolo	Esercizio
796 / 2024	13/05/2024	€ 498,03	13390/99	2024
Missione 99	Programma 01	Titolo 7	Macroaggregato 702	

Modica, 19/07/2024


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. 1 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 19 SET. 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, 19 SET. 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 19 SET. 2024 al 4 OTT. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione