



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Settore IV

Ecologia e Servizi Manutentivi

Randagismo

n. 2687 del 25 NOV. 2024

Oggetto: Fornitura materiale di pulizia per il Rifugio Sanitario Comunale di c.da Aguglie. Liquidazione fattura n.19/PA del 02/10/2024 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. 19/PA del 02/10/2024, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot.n.50374 del 03/10/24, dell'importo complessivo di € 139,20 di cui € 114,10 per imponibile ed € 25,10 per IVA al 22%, (All.1);

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

Che nulla osta alla liquidazione in quanto la ditta in oggetto risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali (DURC) previsti per legge (All.2);

Che questo Ente opera in gestione provvisoria in base all'art. 163 del Testo unico degli enti locali (TUEL) del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, aggiornato al 31/01/2024;

Che la spesa di cui sopra è da considerarsi necessaria, in quanto trattasi di servizio obbligatorio da assolvere al fine di evitare implicazioni, sia di tipo sanitario che di benessere animale, e relativi aggravii di spesa per l'Ente, derivanti dalla mancata adozione della stessa;

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. 19/PA del 02/10/2024, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n. 50374 del 03/10/24, dell'importo complessivo di € 139,20 di cui € 114,10 per imponibile ed € 25,10 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 nulla osta alla liquidazione in quanto la ditta in oggetto risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali (DURC) previsti per legge (All.2);
7. Di dare atto che questo Ente opera in gestione provvisoria in base all'art.163 del Testo unico degli enti locali (TUEL) del D. Lgs. n.167/2000, aggiornato al 31/01/2024;
8. Di dare atto che la spesa di cui sopra è da considerarsi necessaria, in quanto trattasi di servizio obbligatorio da assolvere al fine di evitare implicazioni, sia di tipo sanitario che di benessere animale, e relativi aggravii di spesa per l'Ente, derivanti dalla mancata adozione della stessa;
9. 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;
10. Di dare atto che la superiore somma di € 139,20 risulta già impegnata in virtù della Determina n. 1213 del 28/05/2024 al Cap. 953/99 imp. 873/24;
11. Di liquidare, pertanto, quanto dovuto come segue:
 - in quanto a complessivi € 114,10 alla Ditta "Le Liccumie srl" con sede in Modica, c.da Pirato snc, Partita IVA 01167400884;
 - in quanto a complessivi € 25,10 all'Erario per la quota relativa all'IVA;
12. 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;
13. Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione della superiore somma, quali pignoramenti o cessioni di credito, notificati a questo settore;
14. 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. 19/PA del 02/10/2024, ed all'Erario secondo le modalità previste;
15. 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;
16. 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 ad interim del IV Settore
Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi

- Vista la superiore proposta formulata dal Responsabile U.O.6 Geom. Giorgio Scollo;
- Vista la Determina Sindacale n. 2005 del 05/09/2024 in ordine alla nomina della sottoscritta alla dirigenza ad interim del IV 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. 19/PA del 02/10/2024, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n. 50374 del 03/10/24, dell'importo complessivo di € 139,20 di cui € 114,10 per imponibile ed € 25,10 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 nulla osta alla liquidazione in quanto la ditta in oggetto risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali (DURC) previsti per legge (All.2);
7. Di dare atto che questo Ente opera in gestione provvisoria in base all'art.163 del Testo unico degli enti locali (TUEL) del D. Lgs. n.167/2000, aggiornato al 31/01/2024;
8. Di dare atto che la spesa di cui sopra è da considerarsi necessaria, in quanto trattasi di servizio obbligatorio da assolvere al fine di evitare implicazioni, sia di tipo sanitario che di benessere animale, e relativi aggravii di spesa per l'Ente, derivanti dalla mancata adozione della stessa;
9. 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;
10. Di dare atto che la superiore somma di € 139,20 risulta già impegnata in virtù della Determina n. 1213 del 28/05/2024 al Cap. 953/99 imp. 873/24;
11. Di liquidare, pertanto, quanto dovuto come segue:
 - a. in quanto a complessivi € 114,10 alla Ditta "Le Liccumie srl" con sede in Modica, c.da Pirato snc, Partita IVA 01167400884;
 - b. in quanto a complessivi € 25,10 all'Erario per la quota relativa all'IVA;
12. 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;
13. Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione della superiore somma, quali pignoramenti o cessioni di credito, notificati a questo settore;
14. 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. 19/PA del 02/10/2024, ed all'Erario secondo le modalità previste;
15. 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;

16. 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 ad interim del IV Settore
Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi



Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01167400884	Codice fiscale: 00175500883
Denominazione: Le Liccumie S.r.l.	Denominazione: COMUNE DI MODICA
Regime fiscale: RF01 ordinario	Indirizzo: PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17
Indirizzo: SS 115, Km 338,400	Comune: MODICA Provincia: RG
Comune: MODICA Provincia: RG	Cap: 97015 Nazione: IT
Cap: 97015 Nazione: IT	
Riferimento Amministrazione: PDV:70554	

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		19/PA	02-10-2024	DH3BGQ

Causale
Vendita

Cod.	Descrizione	Quantità	Prezzo	UM	Sc.	%IVA	Prezzo totale
9089692 (Codice)	Vs.Ord. 1 del 20-06-2024 CIG: 8191FDCEA1 CARTA IG.CONAD MAXI X8 ROT.500 STR.	10,00	4,0082	PZ		22,00	40,082
9990426 (Codice)	BOBINA MULTIUSO INFIORE 2V 800ST X2	7,00	10,57377143	PZ *		22,00	74,0164

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22%	22,00			114,10	25,10
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione	Arr.	Valuta	Totale documento	
			EUR	139,20	

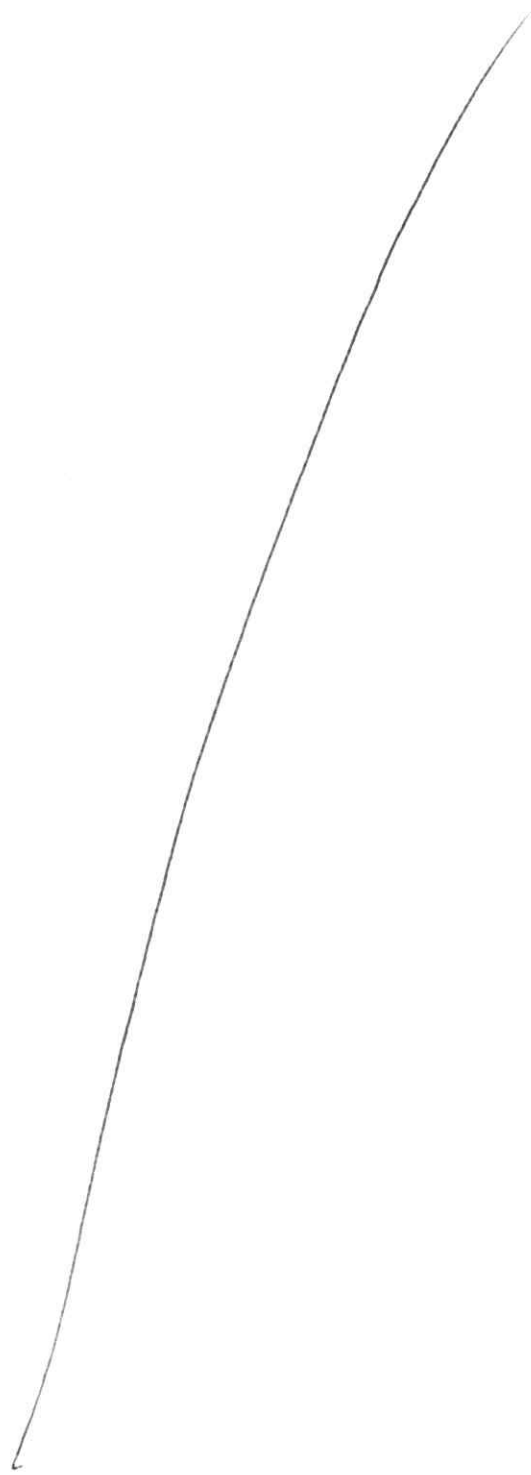
Modalità pagamento	IBAN	Istituto	Data scadenza	Importo
MP05 Bonifico ABI: 05036 CAB: 84482 Cod. Pagamento: 4	IT81S0503684482CC0191175669	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA	02-11-2024	114,10

Trasmittente: IT01167400884 / Progressivo: 13595 / Formato Trasmissione: FPA12 /

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

Prot. n. 50374 del 03/10/2024

27/04/2024



Durc On Line

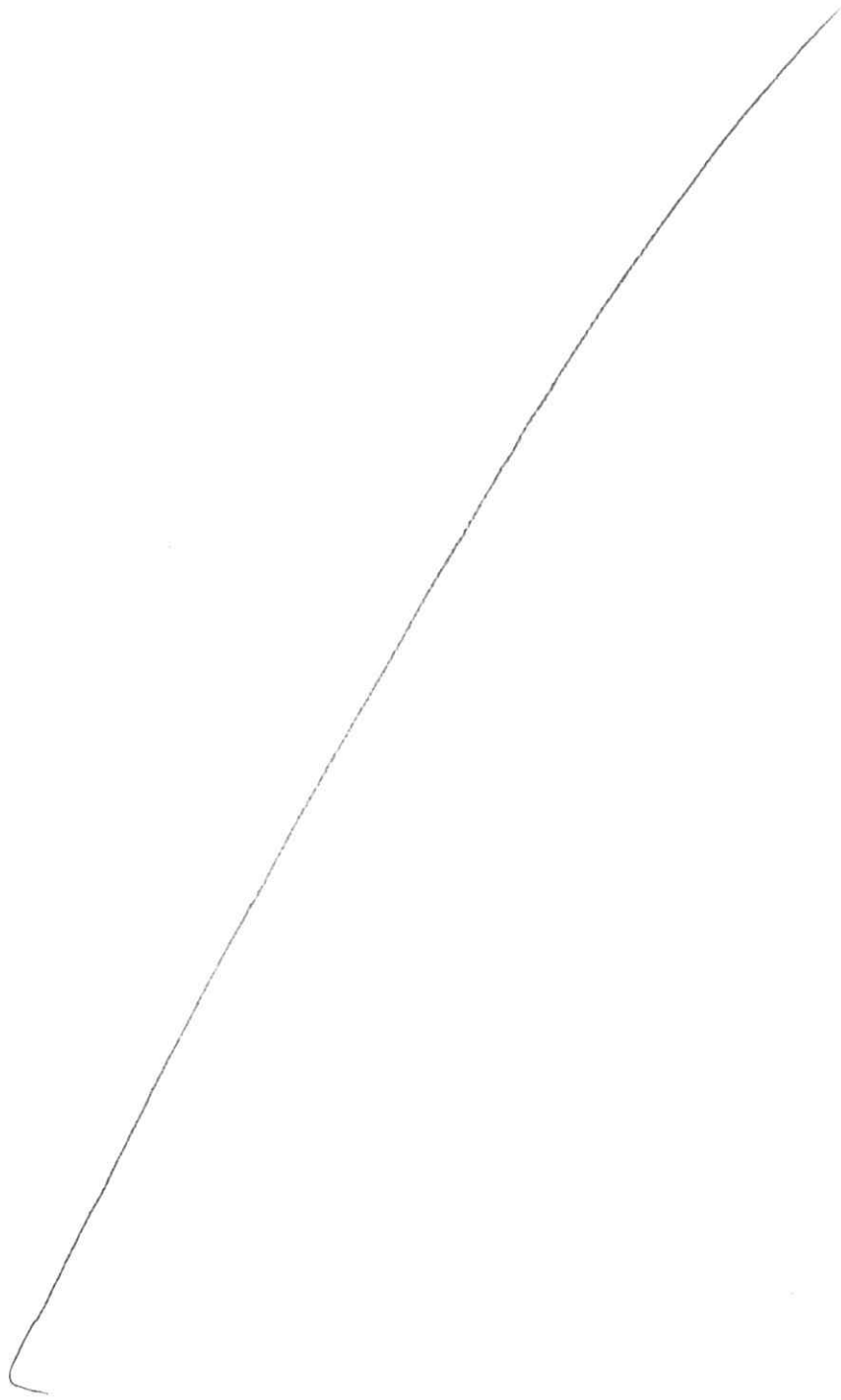
Numero Protocollo	INPS_42998918	Data richiesta	15/10/2024	Scadenza validità	12/02/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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

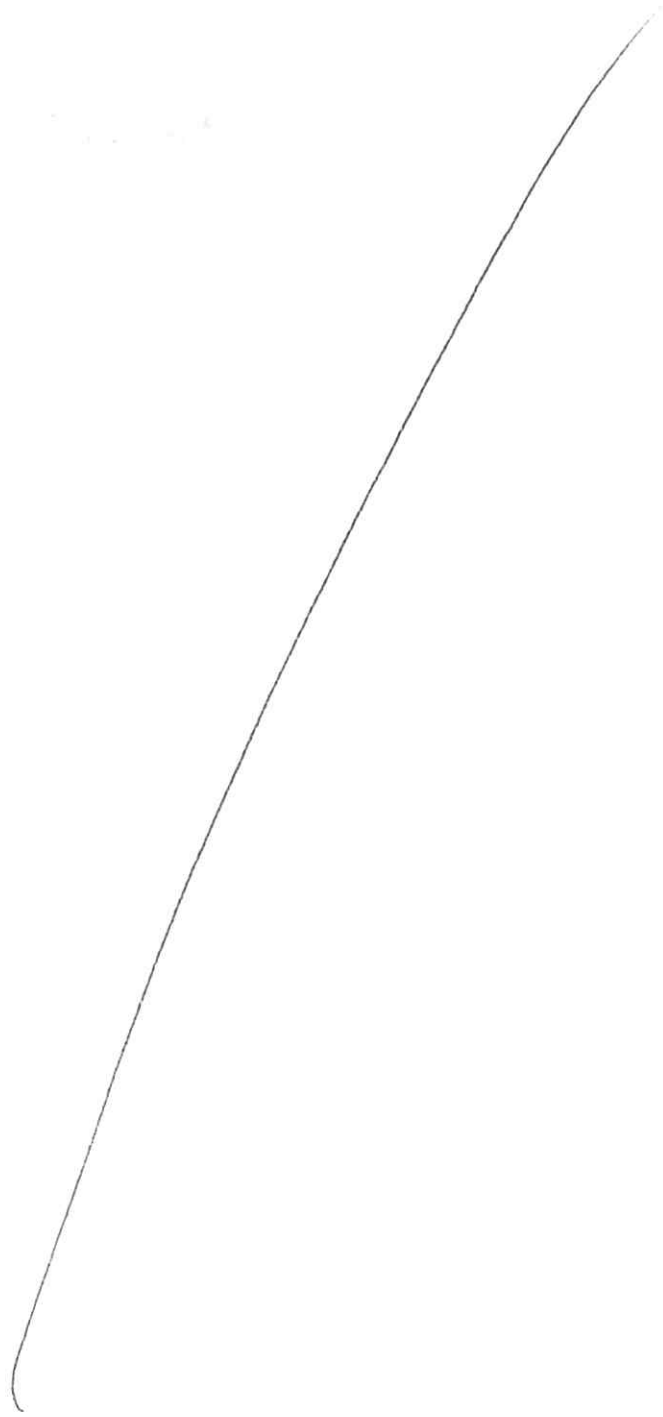
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

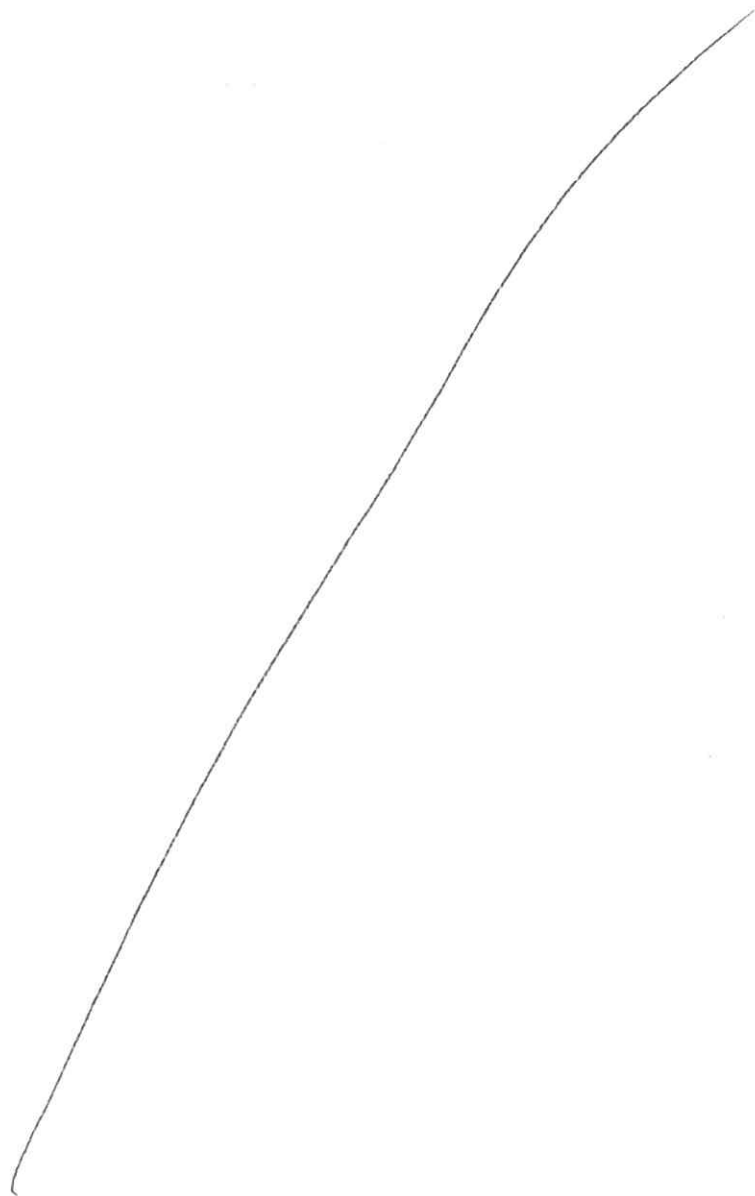
Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



ALLEGATO "A"

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.LGS 14 marzo 2013, n.33	
Determinazione n. <u>2687</u> del <u>25 NOV. 2024</u>	
BENEFICIARIO	LE LICCUMIE SRL
INDIRIZZO	C.DA PIRATO SNC- MODICA
P.IVA / CODICE FISCALE	PARTITA IVA 01167400884
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 114,10
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	CIG B191FDCEA1
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	Affidamento diretto art.50 del D.lgs 36/2023
SETTORE COMPETENTE	Settore IV Ecologia e Servizi Manutentivi Randagismo
DIRIGENTE DEL SETTORE	Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	GEOM. GIORGIO SCOLLO





1500 2 - 1 1000 1000

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
873/2024	20/05/2024	€ 139,20	953/99	2024
Missione : 09	Programma : 02	Titolo : A	Macroaggregato : 103	

Modica, 25-11-2024 *EF*

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 25 NOV. 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, 25 NOV. 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 26 NOV. 2024 al 11 DIC. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione