



Città di Modica



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AD
INTERIM DEL IV SETTORE

n. 138 del 10 FEB. 2025

OGGETTO: Fornitura di arredi e attrezzatura sanitaria per la sala operatoria presso il rifugio sanitario pubblico per il ricovero di cani randagi di C.da Aguglie - ditta "MULTIMAGE SRL", con sede a Cavaria Con Premezzo (VA), in via Dell'Industria n.54 - P.I.02058290129.

Liquidazione fattura n.24FV000554 del 30.08.2024 e fattura n.24FV000604 del 20.09.2024 - CIG:Z693CBFD1C

Proposta determinazione

Premesso

Che con determinazione a contrarre n. 2216 del 30 agosto 2023 è stata impegnata la spesa ed approvato il quadro economico relativo alla fornitura di arredi e attrezzatura sanitaria per la sala operatoria presso il rifugio sanitario pubblico per il ricovero di cani randagi in C.da Aguglie dell'importo complessivo di €25.420,00 di cui €20.500,00 per la fornitura di che trattasi, €4.510,00 per IVA al 22% ed €410,00 per incentivo funzioni tecniche;

Che con il medesimo provvedimento n.2216/2023 si è proceduto ad avviare una gara d'appalto per la fornitura di che trattasi tramite consultazione di più operatori economici (RdO aperta), mediante l'utilizzo di una delle piattaforme telematiche di e-procurement;

Che con la richiamata determinazione n. 2216/2023 si è proceduto all'impegno della somma di €25.420,00, Iva compresa, occorrente per finanziare l'appalto, imputandola al Capitolo 10370/17 (impegno n.1642/2023) del Bilancio comunale 2022-2024, esercizio autorizzatorio 2023;

Che con determinazione n.2522 del 29 settembre 2023 di rettifica determinazione n.2216 del 30 agosto 2023, si prende atto che in fase di impostazione dell'RdO sulla piattaforma telematica e-procurement MePa non sono disponibili a catalogo i vari articoli relativi agli arredi ed attrezzature necessarie ad attrezzare la sala operatoria per lo svolgimento delle attività cliniche e chirurgiche;

Che con il suddetto provvedimento n.2522/2023 si prende atto, inoltre, che sono stati acquisiti dall'ASP dei preventivi a corpo e pertanto si procederà all'affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n.36/2023;

Che in data 06 ottobre 2023 è stata indetta, per l'affidamento della fornitura di che trattasi, una trattativa diretta su piattaforma MePA alla quale è stato assegnato l'identificativo Rdo n.3781516;

Che il giorno 17 ottobre 2023 è stata esperita la Rdo a seguito della quale è stata proposta l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'impresa "MULTIMAGE S.R.L." con il ribasso percentuale offerto del 2,926% su €20.500,00 oltre Iva;

Che con determina n. 3285 del 20 dicembre 2023 si è provveduto all'aggiudicazione per la fornitura di che trattasi mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 all'impresa " MULTIMAGE SRL" con il ribasso percentuale offerto del 2,926% su €20.500,00 oltre Iva;

Che con atto n.740 del 08 aprile 2024 l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace;

Che sulla base di tale affidamento è stato redatto il relativo documento di stipula, numero trattativa 3781516 del 02.05.2024;

Che la ditta ha emesso per la fornitura di che trattasi, le fatture elettroniche fattura n.24FV000554 del 30.08.2024 prot.44953/2024 del 04.09.2024 per €.13.117,38 iva compresa e n. 24FV000604 del 20.09.2024, prot.n. 48448 del 23.09.2024, per l'importo totale di €. 11.160,83 iva compresa;

Visto il DURC on line attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte della società;

Ritenuto di dover procedere alla, liquidazione delle fatture sopra citate;

Vista la determinazione n. 2244 del 05 Settembre 2023 di attribuzione di elevata qualificazione U.O.6;

Vista la L.R. n. 48/1991;

Visto il D.Lgs 12 Agosto 2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. del 31 marzo 2023 n. 36;

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

Propone

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente richiamate;
2. Di liquidare all'impresa "MULTIMAGE SRL" con sede a Cavaria Con Premezzo (VA) via Dell'Industria n.54, P.I. 02058290129, la somma di €.19.900,17 (iva esclusa) a saldo delle fatture n.24FV000554 del 30.08.2024 e n.24FV000604 del 20.09.2024;
3. Di liquidare, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, all'Erario, l'Iva al 22% pari ad €. 4.378,04;
4. Di dare atto che la superiore somma trova copertura con la somma impegnata con la determinazione n.2216 del 30.08.2023, ed imputata al capitolo 10370/17 impegno 1642/2023 reimputata nell'anno 2024 impegno 1684/2024 del Bilancio Comunale 2022/2024;
5. Di dare mandato agli Uffici Finanziari di procedere al pagamento in favore dell'impresa "MULTIMAGE SRL" con sede a Cavaria Con Premezzo (VA), via Dell'Industria n.54, P.I. 02058290129, mediante bonifico bancario fornito dalla stessa;
6. Di dare atto che le fatture elettroniche sopracitate emesse dall'impresa e che in copia si allegano al presente provvedimento, sono state acquisite ed accettate 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 della ditta "MULTIMAGE SRL";
8. 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";
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.

Il Responsabile U.O. 6
(Geom. Giorgio Scollo)

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL IV SETTORE

Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi

Vista la superiore proposta;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

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

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

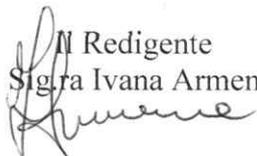
Vista la Determinazione n. 2005 del 05/09/2024 per il conferimento dell'incarico di Dirigente ad Interim del IV Settore;

DETERMINA

1. Di liquidare all'impresa "MULTIMAGE SRL" con sede a Cavaria Con Premezzo (VA) via Dell'Industria n.54, P.I. 02058290129, la somma di €.19.900,17 (iva esclusa) a saldo delle fatture n.24FV000554 del 30.08.2024 e n.24FV000604 del 20.09.2024;
2. Di liquidare, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, all'Erario, l'Iva al 22% pari ad €. 4.378,04;
3. Di dare atto che la superiore somma trova copertura con la somma impegnata con la determinazione n.2216 del 30.08.2023, ed imputata al capitolo 10370/17 impegno 1642/2023, reimputata nell'anno 2024 impegno1684/2024 del Bilancio Comunale 2022/2024;
4. Di dare mandato agli Uffici Finanziari di procedere al pagamento in favore dell'impresa "MULTIMAGE SRL" con sede a Cavaria Con Premezzo (VA), via Dell'Industria n.54, P.I. 02058290129, mediante bonifico bancario fornito dalla stessa;
5. Di dare atto che le fatture elettroniche sopracitate emesse dall'impresa e che in copia si allegano al presente provvedimento, sono state acquisite ed accettate dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del settore finanziario

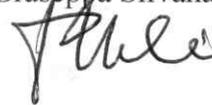
per i consequenziali adempimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D.L. 24/04/2014 n.66), come da direttive emanate con atto della G.C. n.178/03-07-2014;

6. Di dare atto che alla data odierna non risultano notificate a questo Settore atti di pignoramento o cessione di crediti, a carico della ditta "MULTIMAGE SRL";
7. Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n.285/2020, che il redigente e il Dirigente 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";
8. 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 Redigente
Sig.ra Ivana Armenia


IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL IV SETTORE

Dott.ssa ~~Giuseppa~~ Silvana Puglisi



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01895030995 Progressivo di invio: X00019HT3O Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: IC75MK - Protocollo n. 48448/2024 del 23/09/2024

MITTENTE	DESTINATARIO
<p>MULTIMAGE SRL</p> <p>Partita IVA: IT02058290129 Codice fiscale: 02058290129 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via dell'Industria 54 21044 CAVARIA (VA) IT</p> <p>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: VA Numero di iscrizione: 227114 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 3482812490 E-mail: augusto.tronci@multimage.biz</p>	<p>COMUNE DI MODICA</p> <p>Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT</p>

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 24FV000604	Data: 20-09-2024	Valuta: EUR	Importo: 11160.83
Causale: Iva non incassata in quanto operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del DPR				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6
	Identificativo ordine di acquisto: 3781516
	Data ordine di acquisto: 28-05-2024

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce	Identificativo contratto	Data contratto	Numero linea contratto	Codice Identificativo Gara (CIG)
	1	24CV00210	18-04-2024	6	Z693CBFD1C
	2	24CV00210	18-04-2024	22	Z693CBFD1C
	3	24CV00210	18-04-2024	23	Z693CBFD1C
	4	24CV00210	18-04-2024	24	Z693CBFD1C
	5	24CV00210	18-04-2024	26	Z693CBFD1C
	6	24CV00210	18-04-2024	9	Z693CBFD1C

17-12-2024


Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 24VE000430
	Data DDT: 16-09-2024

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5

Numero DDT: 24VE000435

Data DDT: 17-09-2024

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6

	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Codice Art.Fornitore: TAV.110.ID1	TAVOLO OPERATORIO IDRAULICO DOPPIA COLONNA OTTAGONALE Tipo dato: S/N Valore testo: LPV 202400902 Tipo dato: RIF.VS.ORD Valore testo: 3781516 Valore data: 2024-05-2828-05-2024		1.00	2730.00	SC (sconto) 10.00%	2457.00	22.00	
2	Codice Art.Fornitore: ARL.GBB.K020S	GABBIA INOX 4POSTI 2DIV. D.121X72X152Hcm SU CARRELLO Tipo dato: NOTE Valore testo: S/N 202400455 Tipo dato: RIF.VS.ORD Valore testo: 3781516 Valore data: 2024-05-2828-05-2024		1.00	3572.00	SC (sconto) 10.00%	3214.80	22.00	
3	Codice Art.Fornitore: ARL.GBB.VAS60	VASSOIO INOX PER MODULOGABBIA DA 600m/m Tipo dato: RIF.VS.ORD Valore testo: 3781516 Valore data: 2024-05-2828-05-2024		4.00	93.60	SC (sconto) 10.00%	336.96	22.00	
4	Codice Art.Fornitore: ARL.GBB.060P	RIPIANI RIALZANTI PLASTIFICATI PER MODULO DA 600m/m Tipo dato: RIF.VS.ORD Valore testo: 3781516 Valore data: 2024-05-2828-05-2024		4.00	154.00	SC (sconto) 10.00%	554.40	22.00	
5	Codice Art.Fornitore: SCONTO	ULTERIORE SCONTO Tipo dato: NOTE Valore testo: . Tipo dato: NOTE Valore testo: TRATTATIVA 3781516 Tipo dato: NOTE Valore testo: CIG Z693CBFD1C Tipo dato: RIF.VS.ORD Valore testo: 3781516 Valore data: 2024-05-2828-05-2024		1.00	-24.94		-24.94	22.00	
6	Codice Art.Fornitore: AUT.ICL.D23	AUTOCLAVE CLASSE B MULTIMAGE 23LT +STAMPANTE Tipo dato: NOTE Valore testo: . Tipo dato: NOTE Valore testo: TRATTATIVA 3781516 Tipo dato: NOTE Valore testo: CIG Z693CBFD1C Tipo dato: S/N Valore testo: A36421B18D2E13110Y Tipo dato: RIF.VS.ORD Valore testo: 3781516 Valore data: 2024-05-2828-05-2024 Tipo dato: NOTE Valore testo: Contributo CONAI assolto ove dovuto		1.00	2900.00	SC (sconto) 10.00%	2610.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00 0.00	9148.22	2012.61		22%	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						11160.83

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 9148.22	Scadenza: 21-09-2024	Istituto finanziario: BNL C/C 1691 Codice IBAN: IT97N010055024000000001691 Codice BIC: BNLIITRR	

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01895030995 Progressivo di invio: X00018ZA7V Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: IC75MK - Protocollo n. 44953/2024 del 04/09/2024

MITTENTE

DESTINATARIO

MULTIMAGE SRL

Partita IVA: **IT02058290129**
Codice fiscale: **02058290129**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
Via dell'Industria 54
21044 CAVARIA (VA)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: **VA** Numero di iscrizione: **227114** Numero soci: **SM** (più soci) Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione) **Recapiti** Telefono: **3482812490** E-mail: **augusto.tronci@multimage.biz**

COMUNE DI MODICA

Codice Fiscale: **00175500883**
PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17
97015 MODICA (RG)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 24FV000554	Data: 30-08-2024	Valuta: EUR	Importo: 13117.38
Causale: Iva non incassata in quanto operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del DPR				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
	Identificativo ordine di acquisto: 3781516
	Data ordine di acquisto: 28-05-2024

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo contratto: 24CV00210
Data contratto: 18-04-2024
Numero linea contratto: 14
Codice Identificativo Gara (CIG): Z693CBFD1C
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
Identificativo contratto: 24CV00210
Data contratto: 18-04-2024
Numero linea contratto: 15
Codice Identificativo Gara (CIG): Z693CBFD1C
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
Identificativo contratto: 24CV00210
Data contratto: 18-04-2024
Numero linea contratto: 16
Codice Identificativo Gara (CIG): Z693CBFD1C
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
Identificativo contratto: 24CV00210
Data contratto: 18-04-2024
Numero linea contratto: 17
Codice Identificativo Gara (CIG): Z693CBFD1C
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
Identificativo contratto: 24CV00210
Data contratto: 18-04-2024
Numero linea contratto: 18
Codice Identificativo Gara (CIG): Z693CBFD1C
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
Identificativo contratto: 24CV00210
Data contratto: 18-04-2024
Numero linea contratto: 19
Codice Identificativo Gara (CIG): Z693CBFD1C
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7
Identificativo contratto: 24CV00210
Data contratto: 18-04-2024
Numero linea contratto: 20
Codice Identificativo Gara (CIG): Z693CBFD1C
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8
Identificativo contratto: 24CV00210
Data contratto: 18-04-2024
Numero linea contratto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): Z693CBFD1C
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9
Identificativo contratto: 24CV00210
Data contratto: 18-04-2024
Numero linea contratto: 2

17.12.2024
[Signature]

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z693CBFD1C**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **10**

Identificativo contratto: **24CV00210**

Data contratto: **18-04-2024**

Numero linea contratto: **3**

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z693CBFD1C**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **11**

Identificativo contratto: **24CV00210**

Data contratto: **18-04-2024**

Numero linea contratto: **4**

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z693CBFD1C**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **12**

Identificativo contratto: **24CV00210**

Data contratto: **18-04-2024**

Numero linea contratto: **5**

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z693CBFD1C**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **13**

Identificativo contratto: **24CV00210**

Data contratto: **18-04-2024**

Numero linea contratto: **7**

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z693CBFD1C**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **14**

Identificativo contratto: **24CV00210**

Data contratto: **18-04-2024**

Numero linea contratto: **8**

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z693CBFD1C**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **15**

Identificativo contratto: **24CV00210**

Data contratto: **18-04-2024**

Numero linea contratto: **10**

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z693CBFD1C**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **16**

Identificativo contratto: **24CV00210**

Data contratto: **18-04-2024**

Numero linea contratto: **11**

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z693CBFD1C**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **17**

Identificativo contratto: **24CV00210**

Data contratto: **18-04-2024**

Numero linea contratto: **12**

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z693CBFD1C**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **18**

Identificativo contratto: **24CV00210**

Data contratto: **18-04-2024**

Numero linea contratto: **13**

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z693CBFD1C**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **19**

Identificativo contratto: **24CV00210**

Data contratto: **18-04-2024**

Numero linea contratto: **21**

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z693CBFD1C**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **20**

Identificativo contratto: **24CV00210**

Data contratto: **18-04-2024**

Numero linea contratto: **25**

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z693CBFD1C**

Dati Fatture Collegate

Numero DDT: **24VE000407**

Data DDT: **30-08-2024**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20**

Numero DDT: **24VE000385**

Data DDT: **05-08-2024**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7**

	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Codice Art.Fornitore ARR.RC50.P	MODULO c/lavello inox -anta e cesto portarifiuti+PIEDINI Tipo dato: RIF.VS.ORD Valore testo: 3781516 Valore data: 2024-05-2828-05-2024		1.00	626.00	SC (sconto) 10.00%	563.40	22.00	
2	Codice Art.Fornitore ARR.RC04.P	MODULO 4 Cassetti - 4 tipo b con piedini Tipo dato: RIF.VS.ORD Valore testo: 3781516 Valore data: 2024-05-2828-05-2024		1.00	646.00	SC (sconto) 10.00%	581.40	22.00	
3	Codice Art.Fornitore ARR.RC01.P	MODULO 1 ANTA E 2 RIPIANI CON PIEDINI Tipo dato: RIF.VS.ORD Valore testo: 3781516 Valore data: 2024-05-2828-05-2024		1.00	392.00	SC (sconto) 10.00%	352.80	22.00	

4	Codice Art.Fornitore	ARR.RC14.X	MODULO Servomobile 4 CASS.(4 tipo 2 +bacinelle) Tipo dato: RIF.VS.ORD Valore testo: 3781516 Valore data: 2024-05-2828-05-2024	1.00	651.00 (sconto) 10.00%	585.90	22.00
5	Codice Art.Fornitore	ARR.8ACS.X	RIPIANO CON ALZATINA ALMT LINEARE Tipo dato: RIF.VS.ORD Valore testo: 3781516 Valore data: 2024-05-2828-05-2024	2.00	180.00 (sconto) 10.00%	324.00	22.00
6	Codice Art.Fornitore	ARR.96V1.A	VETRINA PENSILE 2 ANTE METALLO E 2 RIPIANI INT. H45CM Tipo dato: RIF.VS.ORD Valore testo: 3781516 Valore data: 2024-05-2828-05-2024	1.00	620.00 (sconto) 10.00%	558.00	22.00
7	Codice Art.Fornitore	ARR.96V5.X	VETRINA CM.50 1ANTA METALLO RIP.VETRO Tipo dato: NOTE Valore testo: . Tipo dato: NOTE Valore testo: TRATTATIVA: 3781516 Tipo dato: NOTE Valore testo: CIG: Z693CBFD1C Tipo dato: RIF.VS.ORD Valore testo: 3781516 Valore data: 2024-05-2828-05-2024	2.00	404.00 (sconto) 10.00%	727.20	22.00
8	Codice Art.Fornitore	TAV.120.FX	TAVOLO VISITA PICC.INTERV.120X58X85H Tipo dato: S/N Valore testo: LPV 202400393 Tipo dato: RIF.VS.ORD Valore testo: 3781516 Valore data: 2024-05-2828-05-2024	1.00	589.00 (sconto) 10.00%	530.10	22.00
9	Codice Art.Fornitore	BLC.EHR.04	BILANCIA PROFESSIONALE INOX 150KG DISPLAY LCD Tipo dato: S/N Valore testo: 11385-1032799-00005 Tipo dato: RIF.VS.ORD Valore testo: 3781516 Valore data: 2024-05-2828-05-2024	1.00	437.50 (sconto) 10.00%	393.75	22.00
10	Codice Art.Fornitore	ARF.0431.X	PIANTANA PORTAFLEBO 2GANCI INOX, BASE ABS 5 RAZZE Tipo dato: RIF.VS.ORD Valore testo: 3781516 Valore data: 2024-05-2828-05-2024	1.00	65.00 (sconto) 10.00%	58.50	22.00
11	Codice Art.Fornitore	C.280706.K	BARELLA PORTAPAZIENTE BUSTER CON TELO 120X50 Tipo dato: RIF.VS.ORD Valore testo: 3781516 Valore data: 2024-05-2828-05-2024	1.00	314.00 (sconto) 10.00%	282.60	22.00
12	Codice Art.Fornitore	ARF.2480.E	CARRELLO SERVITORE ASTADECENTR./TAV.MAYO Tipo dato: S/N Valore testo: LPV202300935 Tipo dato: RIF.VS.ORD Valore testo: 3781516 Valore data: 2024-05-2828-05-2024	1.00	270.00 (sconto) 10.00%	243.00	22.00
13	Codice Art.Fornitore	MCR.300.BN	MICROSCOPIO BINOCULARE SERIE 300 OBIETTIVI 4X,10X,40X,100X Tipo dato: S/N Valore testo: PW249052 003 Tipo dato: RIF.VS.ORD Valore testo: 3781516 Valore data: 2024-05-2828-05-2024	1.00	780.00 (sconto) 10.00%	702.00	22.00
14	Codice Art.Fornitore	LMP.SUN.120.P	LAMPADA OPERATORIA A LED A PIANTANA 60.000LUX/1mt. Tipo dato: S/N Valore testo: 240201221800 Tipo dato: RIF.VS.ORD Valore testo: 3781516 Valore data: 2024-05-2828-05-2024	1.00	1999.00 (sconto) 10.00%	1799.10	22.00
15	Codice Art.Fornitore	SGL.AUT.ONE	SIGILLATRICE AUTOMATICAONE Tipo dato: S/N Valore testo: BPZON9603 Tipo dato: RIF.VS.ORD Valore testo: 3781516 Valore data: 2024-05-2828-05-2024	1.00	675.00 (sconto) 10.00%	607.50	22.00
16	Codice Art.Fornitore	SGL.RP.3030	ROTOLO SIGILL. 200X30CM Tipo dato: RIF.VS.ORD Valore testo: 3781516 Valore data: 2024-05-2828-05-2024	1.00	55.00	55.00	22.00
17	Codice Art.Fornitore	CRL.GEN.05	GENERATORE OSSIGENO EOLUS5 0,04-0,07 Mpa 5Lt 480W Tipo dato: S/N Valore testo: MZJ5D 70338 Tipo dato: RIF.VS.ORD Valore testo: 3781516 Valore data: 2024-05-2828-05-2024	1.00	850.00 (sconto) 10.00%	765.00	22.00
18	Codice Art.Fornitore	EBS.SRT.12	ELETTROBISTURI SURTRON 120W MONO-BIPOLARE Tipo dato: S/N Valore testo: 0293354 Tipo dato: RIF.VS.ORD Valore testo: 3781516 Valore data: 2024-05-2828-05-2024	1.00	990.00 (sconto) 10.00%	891.00	22.00
19	Codice Art.Fornitore	ARW.0023.X	SGABELLO PROFESSIONALE CON SOLLEVAMENTO A DISCO E A LEVA Tipo dato: RIF.VS.ORD Valore testo: 3781516 Valore data: 2024-05-2828-05-2024	1.00	451.00 (sconto) 10.00%	405.90	22.00
20	Codice Art.Fornitore	CRF.SHG.08	CENTRIFUGA 0-4000 g/m 12 PROVETTE 10ML 0-30M Tipo dato: NOTE Valore testo: . Tipo dato: NOTE Valore testo: TRATTATIVA 3781516 Tipo dato: NOTE Valore testo: CIG Z693CBFD1C Tipo dato: NOTE Tipo dato: S/N Valore testo: 221130014 Tipo dato: RIF.VS.ORD Valore testo: 3781516 Valore data: 2024-05-2828-05-2024 Tipo dato: NOTE Valore testo: Contributo CONAI assolto ove dovuto	1.00	362.00 (sconto) 10.00%	325.80	22.00

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00	0.00	10751.95	2365.43	22%	S (scissione dei pagamenti)	13117.38
TOTALE						13117.38

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 10751.95	Scadenza: 31-08-2024	Istituto finanziario: BNL C/C 1691 Codice IBAN: IT97N0100550240000000001691 Codice BIC: BNLITRR	

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
1684/2024	02/10/2024	€ 24278,21	10370/17	2024
Missione 1	Programma 5	Titolo 1	Macroaggregato 103	

Modica, 29/01/2025
Sebia Noto

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 06 FEB. 2025

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, 06 FEB. 2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 11 FEB. 2025 al 26 FEB. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione