



**DETERMINAZIONE DEL
I SETTORE**

n. 139 del 10 FEB. 2025



**OGGETTO: ACQUISTO SACCHETTI PASTO PER VOLONTARI IN OCCASIONE
DELLA MANIFESTAZIONE "CHOCOMODICA 2024" –
LIQUIDAZIONE DITTA LUPPITER SRL – CIG B49C5E3219**

IL DIRIGENTE I SETTORE

Richiamata:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 298/2024, avente ad oggetto "Chocomodica 2024 - atto di indirizzo" il cui contenuto normativo e fattuale viene interamente richiamato anche ai fini motivazionali;
- la determina n. 2780/2024, con la quale si impegna la spesa di 21.000,00 per garantire i servizi essenziali alla realizzazione dell'evento;

Che con determina n.2855/2024 è stata impegnata la somma di € 3.503,50 Iva al 10% compresa, necessaria a garantire il pasto per tutti i volontari intervenuti alla manifestazione, a favore della ditta Luppiter srl con sede legale a Modica in via Risorgimento 113 – P. IVA 01838520888, giusto preventivo spesa prot. n. 62242 del 04/12/2024;

Appurato che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Dato atto che la fornitura è stata regolarmente effettuata e che pertanto occorre provvedere alla liquidazione all'avente diritto;

Dato Atto che, in relazione alla fornitura in oggetto, conformemente alla normativa vigente e alle indicazioni formulate dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è stata richiesta e ottenuta in via telematica l'assegnazione del seguente CIG: B49C5E3219;

Dato atto della regolarità contributiva come da DURC;

Acquisita la fattura n. FPA 1/24 del 17/12/2024, di complessivi € 3.503,50 (di cui € 3.185,00 quale imponibile ed € 318,50 per IVA al 10%), inviata a questo Ente, a mezzo del Sistema di Intercambio

(SDI), dalla ditta Luppiter srl con sede legale a Modica in via Risorgimento 113 – P. IVA 01838520888;

Rilevate le proprie competenze di cui all'art. 110, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, per tutte le materie non espressamente attribuite agli Organi dell'Ente, con riferimento alla determinazione del Commissario Straordinario n. 1464 del 23/05/2023, con la quale al sottoscritto Dott. Rosario Caccamo è stato conferito l'incarico di Dirigente del I Settore "Affari Generali";

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014;

Visto l'art. 50 del D.Lgs 36/2023

Visto il D. Lgs. n. 267/2000

Visto il D.,Lgs 36/2023

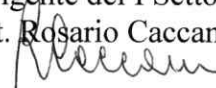
DETERMINA

1. di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di liquidare , la fattura n. FPA 1/24 del 17/12/2024, di complessivi € 3.503,50 (di cui € 3.185,00 quale imponibile ed € 318,50 per IVA al 10%), inviata a questo Ente, a mezzo del Sistema di Intercambio (SDI), dalla ditta Luppiter srl con sede legale a Modica in via Risorgimento 113 – P. IVA 01838520888 per la fornitura di n. 700 pasti per i volontari di protezione civile e pubblica sicurezza, dell'evento Chocomodica 2024, giusta determina n. 2855/2024;
3. di demandare all'Ufficio Ragioneria per la verifica dei pagamenti dei Tributi Comunali;
4. di disporre il pagamento a favore della ditta Luppiter srl, dell'importo di € 3.185,00 a mezzo bonifico bancario IBAN IT85L0200884485000107125363;
5. di autorizzare il Servizio Finanziario a trattenere l'IVA, per l'importo complessivo di € 318,50 che dovrà essere versata ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014;
6. di dare atto che la spesa complessiva di € 3.503,50, comprensiva di IVA, risulta impegnata Cap. 8710/99 imp 2096 sub 3, del Bilancio 2022/2024 autorizzatorio 2024;
7. di dare atto che questo Ente opera in gestione provvisoria e che, ai sensi dell'art. 163 del D. L.gs n. 267/2000, aggiornato al 31/01/2024, la superiore spesa è necessaria, al fine di non arrecare danni patrimoniali gravi e certi per l'Ente fra cui anche la perdita di contributi da parte di enti Istituzionali;
8. di dare mandato all'ufficio di segreteria di provvedere alla pubblicazione dell'allegata scheda "A" sul sito Amministrazione Trasparente del Comune di Modica, Sezione "Sovvenzioni, contributi sussidi, vantaggi economici", sottosezione I Livello concessioni 2025 – sottosezione secondo livello: I Settore, ai sensi dell'art. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013;
9. di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTCP", che lo scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012.

Il Redigente



Il Dirigente del I Settore
Dott. Rosario Caccamo



ALLEGATO "A"

<p>TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI</p>	
<p>Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 14/03/2013 n. 33</p>	
<p>DETERMINA N <u>139</u> DEL <u>10 FEB. 2025</u></p>	
<p>BENEFICIARIO</p>	<p>LUPPITER SRL</p>
<p>INDIRIZZO</p>	<p>VIA RISORGIMENTO 113 - MODICA</p>
<p>P.IVA/CODICE FISCALE</p>	<p>01838520888</p>
<p>IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO</p>	<p>€ 3185,00</p>
<p>CODICE IDENTIFICATIVO GARA</p>	<p>B49C5E3219</p>
<p>NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE</p>	<p>ART. 50 D.LGS. 36/2023</p>
<p>SETTORE COMPETENTE</p>	<p>I SETTORE</p>
<p>RESPONSABILE DEL SETTORE</p>	<p>DOTT. ROSARIO CACCAMO</p>

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
2096 SUB 3	04/12/2024	€ 3.503,50	8710/99	2024
Missione 16	Programma 1	Titolo 1	Macroaggregato 103	

Modica, 20/01/2025
Sebio 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 04 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, 04 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