



Determinazione del Dirigente
Settore Affari Generali
n° 378 del 5 MAR. 2025

Città di Modica

OGGETTO: Liquidazione spesa fornitura di materiale vario di cancelleria e toner alla Ditta "Timbri e..." di Aurnia Cinzia & C. snc. CIG B340856B9C.

IL DIRIGENTE I SETTORE

Premesso che è stata adottata la determinazione 2312 del 14 ottobre 2024 avente per oggetto: "Determina affidamento diretto per acquisto di materiale vario di cancelleria e toner alla Ditta "Timbri e..." CIG B340856B9C.;

dato atto della seguente fattura, in allegato "A", presentata dalla "Timbri e..." di Aurnia Cinzia & C. snc:

Fattura n.617/A/2024 del 13/11/2024

Imponibile	IVA	Totale	Scissione	Totale a pagare
€ 1.324,60	€ 291,41	€ 1.616,01	€ 291,41	€ 1.324,60

Verificata la regolarità delle posizioni INPS ed INAIL della "Timbri e..." di Aurnia Cinzia & C. snc - partita IVA 01415800885, come risultante dal DURC on Line in allegato "B";

Dato atto che si è adempiuto alle disposizioni della Legge n.136/2010 con assegnazione del CIG B340856B9C;

Dato atto che la somma in liquidazione di € 1.324,60 più IVA al 22% pari ad € 291,41 per un totale di € 1.616,01 è stata impegnata al capitolo 7060/10 del bilancio comunale 2022-2024 - esercizio autorizzatorio 2024, imp.1752/24 del 3/10/2024;

Vista la 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" Rilevate ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, per tutte le materie non espressamente attribuite agli Organi dell'Ente;

Ritenuto di adottare il provvedimento di liquidazione in favore della Ditta "Timbri e..." di Aurnia Cinzia & C. snc;

Vista la Legge n.241/1990;
Vista la L.R. n.48/91;
Visto il D.Lgs. n.267/2000;
Visto il D.Lgs. n.36/2023;

DETERMINA

1. Di richiamare tutto quanto in premessa, che qui di seguito si intende integralmente riportato come facente parte integrante e sostanziale dell'atto;
2. Di dare atto della avvenuta e regolare esecuzione della fornitura in oggetto effettuata da parte della Ditta "Timbri e..." di Aurnia Cinzia & C. snc, partita IVA 01415800885;
3. Di dare atto della regolarità contributiva della Ditta "Timbri e..." di Aurnia Cinzia & C. snc;
4. Di liquidare la spesa del servizio alla Ditta "Timbri e..." di Aurnia Cinzia & C. snc per l'importo complessivo di € 1.616,01 sul capitolo 7060/10 del bilancio comunale 2022-2024 - esercizio autorizzatorio 2024, imp. 1752/24 del 3/10/2024;
5. Di dare mandato al Settore Finanziario di emettere ordinativo di pagamento di € 1.324,60 a favore della Ditta "Timbri e..." di Aurnia Cinzia & C. snc sul conto corrente intestato alla stessa con codice IBAN IT06P0895284480000000220972;
6. di liquidare all'Erario la somma di € 291,41 a titolo di IVA al 22%;
7. Di dare mandato al Settore Finanziario di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla ditta beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti conseguenziali;
8. Di dare mandato all'Ufficio di Segreteria di provvedere alla pubblicazione dell'allegata scheda "A" sul sito internet istituzionale - Amministrazione Trasparente - Sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" - Sottosezione I Livello Concessioni 2025 - Sottosezione II livello I Settore, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.33/2013;
9. di dichiarare, ai sensi dell'art.8 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Modica, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.285/2020, che lo Scrivente ed il Responsabile del Procedimento sono in assenza del conflitto di interesse di cui all'art.6-bis della Legge n.241/1990.

Il Responsabile del Procedimento

Rosa delle Querce

Il Dirigente del Settore I

Dott. Rosario Caccamo

Rosario Caccamo

SCHEDA "A"

Pubblicazione ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.33 del 14 Marzo 2013

DETERMINAZIONE N. 378 DEL 5 MAR. 2025

BENEFICIARIO	"Timbri e..." di Aurnia Cinzia & C. snc
INDIRIZZO	Via Nazionale n.308 – 97015 Modica (RG)
PARTITA IVA	01415800885
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 1.324,60
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	B340856B9C
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	Art.50 c.1 lett. b) del D.Lgs.36/2023
SETTORE COMPETENTE	I SETTORE
RESPONSABILE DEL SETTORE	ROSARIO CACCAMO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DI MARIA ROSA ALBA

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00540880861 Progressivo di invio: 30YZC Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M - Protocollo n. 58765/2024 del 18/11/2024

MITTENTE

DESTINATARIO

Timbri e... di Aurnia Cinzia & C. snc

Partita IVA: IT01415800885
Codice fiscale: 01415800885
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Via Nazionale 308
97015 Modica (RG)
IT

Recapiti Telefono: 0932761269 E-mail: info@timbrie.it

Comune di Modica

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 617/A/2024	Data: 13-11-2024	Valuta: EUR	Importo: 1616.01
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 2312
	Data ordine di acquisto: 14-10-2024
	Codice Identificativo Gara (CIG): B340856B9C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	N. 3 TONER BROTHER MFC - L2710 COMPATIBILE	13-11-2024 13-11-2024	1.000000	60.000000		60.000000	22.00	
2	N. 1 TONER STAMPANTE HP LASER 432 FDN COMPATIBILE	13-11-2024 13-11-2024	1.000000	45.000000		45.000000	22.00	
3	N. 200 CARTELLE ARCHIVIO DORSO 15	13-11-2024 13-11-2024	1.000000	308.000000		308.000000	22.00	
4	N. 5 CONFEZIONI DA 500 BUSTE CADAUNO AUTOADESIVE CON FINESTRA F.TO 11X23	13-11-2024 13-11-2024	1.000000	90.000000		90.000000	22.00	
5	N. 20 QUADERNONI A RIGHE SENZA MARGINI	13-11-2024 13-11-2024	1.000000	23.000000		23.000000	22.00	
6	N. 20 CORRETTORI A NASTRO	13-11-2024 13-11-2024	1.000000	56.000000		56.000000	22.00	
7	N. 10 CONFEZIONI DA 10 PENNE BIC NERE	13-11-2024 13-11-2024	1.000000	150.000000		150.000000	22.00	
8	N. 20 PENNARELLI INDELIBILI PUNTA M	13-11-2024 13-11-2024	1.000000	24.600000		24.600000	22.00	
9	N. 10 COLLA STICK	13-11-2024 13-11-2024	1.000000	12.000000		12.000000	22.00	
10	N. 20 EVIDENZIATORI GIALLI	13-11-2024 13-11-2024	1.000000	18.000000		18.000000	22.00	
11	N. 20 CONFEZIONI DI PUNTI PER CUCITRICI 21/4 STANDARD	13-11-2024 13-11-2024	1.000000	15.000000		15.000000	22.00	
12	N. 10 CONFEZIONI DI PUNTI PER CUCITRICI 23/17	13-11-2024 13-11-2024	1.000000	33.000000		33.000000	22.00	
13	N. 5 CONFEZIONI DI ELASTICI GIALLI 120X1.6	13-11-2024 13-11-2024	1.000000	35.000000		35.000000	22.00	
14	N. 5 CONFEZIONI DI ELASTICI VERDI A FETTUCCIA	13-11-2024 13-11-2024	1.000000	35.000000		35.000000	22.00	
15	N. 700 CARPETTE PER FASCICOLAZIONE STAMPATE	13-11-2024 13-11-2024	1.000000	420.000000		420.000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1324.60	291.41		IVA 22%	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1616.01

Pagamento		Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini		
Pagamento completo (TP02)	Scadenza: 13-11-2024	Istituto finanziario: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "G. TONIOLO" DI SAN CATALDO - CL S.C.	
Bonifico (MP05)	Data riferimento termini pagamento: 13-11-2024	Codice IBAN: IT06P089528448000000220972	
Importo: 1324.60	Giorni termini pagamento: 0		

pag. 3329/2024

ALLEGATO "B"



Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_46716657	Data richiesta	21/11/2024	Scadenza validità	21/03/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TIMBRI E ... DI AURNIA CINZIA & C. S.N.C.
Codice fiscale	01415800885
Sede legale	VIA NAZIONALE, 308 97015 MODICA (RG)

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

I.N.A.I.L.

I.N.P.S. - Non iscritto

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

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. n.267/2000 :

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1452 /24	03/10/24	€ 1.616,01	4060/10	2024
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	
12	05	1	104	

Modica 04 MAR. 2025

Il Responsabile di Ragioneria

L'Operatore di Ragioneria

Vincenzo Di Carlo

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. n.267/2000.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art.53 della Legge n.142/1990, recepito dall'art.1 della L.R. n.48/1991 così come modificato dall'art.12 L.R. n.30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere :

Favorevole / Contrario.

Modica 04 MAR. 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.Lgs. n.267/2000.

Modica 04 MAR. 2025

Il Responsabile di Ragioneria

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal - 6 MAR. 2025 al 21 MAR. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica _____

Il Responsabile della pubblicazione