



CITTA' DI VITTORIA

n. /2019/EC

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE ECOLOGIA E TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE

Data 27.08.2019

Atto n° 1806

Oggetto: Fornitura e consegna presso pozzi, sorgente e serbatoi comunali di Vittoria di ipoclorito di Sodio in soluzione per acque destinate al consumo umano. Liquidazione fattura di cui all'ordine di servizio n. 7 del 18-02-2019 alla ditta MA.PI s.r.l di Siracusa.

<p>Parere Regularità Tecnica</p> <p>VISTA la presente Determinazione</p> <p>ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica</p> <p>Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa</p> <p>Vittoria, 09.04.2019</p> <p>Il Dirigente supplente F.TO Ing. A. Piccione</p>
<p>Parere Regularità Contabile</p> <p>VISTA la presente determinazione</p> <p>ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile</p> <p>L'importo della spesa di 460,26 è imputata al CAP.5470/10 LIQ.1351/19</p> <p>VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria</p> <p>Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.</p> <p>Vittoria, 27.08.2019</p> <p>Il Dirigente F.TO Dott.A. Basile</p>
<p>Spazio riservato al Segretario Generale</p> <p>Vittoria,</p> <p>Il Segretario Generale</p>

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n°177 del 23/1/2018 è stata impegnata la spesa per "Fornitura e consegna presso i pozzi sorgente e serbatoi comunali di Vittoria di ipoclorito di sodio in soluzione per acque destinate al consumo umano" per l'importo complessivo di € 14.000,00, di cui € 11.000,00 per fornitura a base d'asta, € 2.420,00 per IVA al 22%, €. 220,00 per incentivi funzioni tecniche (art.113 del D.lgs n. 56/2017 ed € 360,00 per imprevisti, imputando la spesa al cap. 5470/10 imp. 94/2018 risorsa U 09.04.1.03.02.09.004 del bilancio comunale 2018;

- con Determinazione Dirigenziale n° 806 del 13-04-2018 è stata adottata determinazione a contrarre per l'affidamento di ipoclorito di sodio a mezzo procedura negoziata ed è stato approvato, altresì, lo schema di lettera d'invito e lo schema di scrittura privata non autenticata;
- a seguito di gara espletata in data 2/3/2018, la fornitura di che trattasi è stata aggiudicata, in via provvisoria alla ditta MA.PI s.r.l. ed affidata alla stessa, giusta determinazione Dirigenziale n.806 del 13-04-2018, per l'importo di € 7.980,50 al netto del ribasso offerto del 27.45% oltre € 1.755,71 per IVA al 22% €.220,00 per incentivi funzioni tecniche, ed €.360,00 per imprevisti, per complessivi € 10.316,21;
- con la suindicata Determinazione Dirigenziale n°806/2018 è stata rideterminata in € 10.316,21 la somma occorrente per la fornitura ed impegnata alla risorsa U09.04-1.03.02.09.004 Cap. 5470/10 imp. 94/2018
var. 1 - € 3.683,79;
- con scrittura privata non autenticata sottoscritta in data 08-05-2018, registrata al n°18 del Registro C.U.C., in pari data, la ditta MA.PI. s.r.l. ha assunto la suindicata fornitura;

Preso atto che con Ordine di Servizio n. 7 del 18/02/2019 il DEC ha richiesto le forniture secondo quanto stabilito nel predetto ordine di servizio;

Vista la fattura elettronica n. **132S del 28-02-2019**, assunta al prot. n. 1237/EC del 18/03/2019 emessa dalla ditta MA.PI srl. di Siracusa relativa alla fornitura di che trattasi, dell'ordine di servizio n. 7 del 18-02-2019, dell'importo complessivo di € 460,26 di cui €.377,26 per la fornitura ed €.83.00 per IVA al 22%, debitamente firmata dal RUP;

Visto il DURC protocollo INAIL 15370531 con scadenza 30-06-2019, che attesta la regolarità contributiva della Ditta;

Ritenuto, per quanto sopra, di pagare la suddetta fattura complessivamente di **€ 460,27** compresa IVA;

DETERMINA

1. Liquidare e pagare alla ditta MA.PI. s.r.l. con sede legale presso viale Teracati 156 Siracusa - P.I.:00107390890, le competenze alla stessa dovute, di cui all'ordine di servizio n. 7 del 18-02-2019, di **€ 377,26**, oltre IVA al 22% pari ad € 83,00, giusta fattura elettronica n. 132S del 28-02-2019, debitamente firmata dal RUP;
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1., pari ad **€ 83,00**, sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n°633/72.
3. Emettere il relativo mandato di pagamento, di quanto dovuto alla ditta MA.PI. s.r.l. per la fornitura da accreditare sul c/c: COD. IBAN = IT
4. Prelevare la somma complessiva di **€ 460,26** dalla risorsa U09.04-1.03.02.09.004 Cap.5470/10 imp.94/2018 del bilancio comunale 2018, giusta Determinazione Dirigenziale n°806/2018.
5. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per la fornitura oggetto del presente atto è il seguente: Z7521E6043.

6. Dare atto che l'oggetto delle suindicate fatture è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.
7. Dare atto che in data 06/12/2018 è stata emessa informativa antimafia negativa, dal Ministero dell'Interno Banca dati Nazionale che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs 159/2011 né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

L'Istruttore Amm.vo
f.to M. G. Ruta

Il Dirigente supplente
f.to Ing. A. Piccione

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio dal...29.08.2019.....al.....

12.09.2019.....registrata al n. Reg. pubblicazioni

Vittoria, lì

Si dispone la pubblicazione

Vittoria lì,

Il Messo

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal29.08.2019.....al.....12.09.2019...Reg. n. e che sono/non sono pervenuti reclami .

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....