



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E PATRIMONIO

Data ...17.12.2021...

Atto n° ...3062...

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta TEK.R.A. s.r.l. relativa al servizio di "Sanificazione degli edifici pubblici comunali e degli edifici scolastici a seguito dell'emergenza COVID-19".

Parere Regularità Tecnica
<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, 29.11.2021..</p> <p style="text-align: right;">Il Dirigente ad interim F.to (Arch. M. Dimartino)</p>
Parere Regularità Contabile
<p>VISTA la presente determinazione</p> <p>ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile</p> <p>L'importo della spesa di €7.320,00__è imputata al CAP.4280/60 LIQ.2645/21__</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, ...17.12.2021....</p> <p style="text-align: right;">Il Dirigente F.to Dott. A. Basile</p>
<p>Spazio riservato al Segretario Generale</p> <p>Vittoria,</p> <p style="text-align: right;">Il Segretario Generale</p>

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n°1075 del 30/4/2021 è stato affidato alla ditta TEK.R.A. s.r.l. il servizio di “Sanificazione degli edifici pubblici comunali e degli edifici scolastici a seguito dell'emergenza COVID-19” nell'importo complessivo di €7.320,00 e lo stesso è stato impegnato al Cap.4280/60 (imp.637/2021) del corrente bilancio comunale;

Visto che, ora, a fronte del sopra indicato impegno, occorre procedere alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta TEK.R.A. s.r.l.;

Vista la fattura elettronica 592/2021 del 20/10/2021, Cod. Id. IT01641790702, assunta al prot.gen.n°42935 del 22/10/2021, prodotta dalla ditta TEK.R.A. s.r.l. dell'importo di €6.000,00, oltre IVA al 22% pari ad €1.320,00, sulla quale è stata attestata la regolare esecuzione del servizio effettuato dalla ditta;

Accertata la regolarità contributiva della ditta TEK.R.A. s.r.l. -P.I.:04653190654-, come da DURC prot. INAIL_29570058, con scadenza validità 9/02/2022;

Visto che, ai sensi dell'art.100 del D. L.vo n.159/2011 e ss.mm.ii.. (Codice antimafia), mediante accesso online alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), è stata inoltrata la richiesta di informazioni prot. n. PR_SAUTG_Ingresso_0018610_20200211;

Visto che l'art.92, comma 2, del D. L.vo n.159/2011 e ss.mm.ii.. (Codice antimafia), prevede che l'informazione antimafia interdittiva venga rilasciata entro trenta giorni dalla data di consultazione e nel caso di verifiche più complesse nei successivi quarantacinque giorni;

Visto che il comma 3 dello stesso art. 92 prevede che, decorso il termine di cui al suindicato comma 2, nei casi d'urgenza, si può procedere anche in assenza dell'informazione antimafia;

Considerato che i termini previsti dall'art.92 del D. L.vo n.159/2011 e ss.mm.ii.. (Codice antimafia), sono regolarmente trascorsi e la ditta chiede il pagamento di quanto dovuto, a seguito di emissione di regolare fattura;

Dato atto che il servizio è stato regolarmente eseguito;

Ritenuto di procedere alla liquidazione alla ditta suindicata in quanto un ulteriore ritardo potrebbe essere causa di azione legale nei confronti dell'Ente con danno erariale certo;

Considerato che sono già trascorsi 30 gg. e che la B.D.N.A. non ha fatto pervenire alcuna comunicazione;

Tutto ciò premesso;

Viste le leggi vigenti,

D E T E R M I N A

1.Liquidare e pagare, con emissione del relativo mandato di pagamento, alla ditta TEK.R.A. s.r.l. con sede legale ad Angri (SA) -P.IVA: _____, le competenze alla stessa dovute pari ad €6.000,00, giusta fattura elettronica 592/2021 del 20/10/2021, Cod. Id. IT01641790702 .

2.Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad €1.320,00, 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 mandato di pagamento a favore della ditta TEK.R.A. per complessivi €6.000,00, da accreditare sul c/c:

-COD. IBAN = _____.

4.Prelevare la complessiva somma di €7.320,00 dal Cap.4280/60 (imp.637/2021) del corrente bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°1075/2021.

5.Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per i lavori oggetto del presente atto è il seguente: _____

6.Dare atto che il servizio relativo alla suindicata fattura non è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.

7. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.

8. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.

9. Dare atto che la presente Determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del TUEL approvato con D. L.vo n°267/2000.

10. Pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparenza", sotto la sezione "Atti e Procedimenti" quale misura attuativa in materia di prevenzione della corruzione.

L'Istruttore Amm.vo
F.to (M. Carmela Arena)

Il Dirigente ad interim
F.to (Arch. M. Dimartino)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal...22.12.2021...
al...05.01.2022.... e registrata al n.....del Registro Pubblicazioni.**

Vittoria, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO