



CITTA' DI VITTORIA
 PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI ED ECOLOGIA

Data ...18.05.2022...

Atto n° ...1155

Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta Q8 Quaser s.r.l. per "Fornitura gasolio da riscaldamento per gli impianti termici degli edifici scolastici e comunali".

Parere Regolarità Tecnica	
VISTA la presente Determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica	
Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa	
Vittoria, 14.04.2022....	
Il Delegato con funzioni dirigenziali F.to (Geom. Salvatore Filetti) D.D. n.365/2022	
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €_13.631,98_è imputata al CAP.7880 LIQ.1094/22 €_ 11.970,66 CAP.460/20 LIQ.1095/22	
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria	
Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.	
Vittoria, 18.05.2022.	
Il Dirigente F.to Dott. A. Basile	
Spazio riservato al Segretario Generale Vittoria,	
Il Segretario Generale	

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n°389 del 15/02/2021 è stata impegnata la complessiva somma di €117.500,00 per "Fornitura gasolio da riscaldamento per gli impianti termici degli edifici scolastici e comunali" alle seguenti risorse:
 - in quanto ad € 15.000,00 alla risorsa U01.02-1.03.02.09.008 (ex Cap.460/20)
 - in quanto ad € 15.500,00 alla risorsa U01.02-1.03.01.02.002 (ex Cap.7880)
 - in quanto ad € 15.000,00 alla risorsa U04.01-1.03.01.02.002 (ex Cap.800/20)
 - in quanto ad € 19.000,00 alla risorsa U04.01-1.03.02.05.001 (ex Cap.2800/23)
 - in quanto ad € 23.000,00 alla risorsa U01.06-1.03.01.02.002 (ex Cap.2800/20)
 - in quanto ad € 30.000,00 alla risorsa U04.02-1.03.01.02.002 (ex Cap.2970/20)
 del bilancio comunale 2020;

Vista la fattura elettronica 30050601 dell'11/02/2022, Cod.Id. IT05262890014, assunta al prot.gen.n°8551 dell'1/3/2022, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €2.724,10, oltre €599,30 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30050602 dell'11/02/2022, Cod.Id. IT05262890014, assunta al prot.gen.n°8553 dell'1/3/2022, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €1.033,45, oltre €227,36 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30050603 dell'11/02/2022, Cod.Id. IT05262890014, assunta al prot.gen.n°8555 dell'1/3/2022, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €1.638,60, oltre €360,49 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30050604 dell'11/02/2022, Cod.Id. IT05262890014, assunta al prot.gen.n°8567 dell'1/3/2022, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €1.637,52, oltre €360,25 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30050605 dell'11/02/2022, Cod.Id. IT05262890014, assunta al prot.gen.n°8556 dell'1/3/2022, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €2.728,47, oltre €600,26 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30050606 dell'11/02/2022, Cod.Id. IT05262890014, assunta al prot.gen.n°8558 dell'1/3/2022, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €3.272,85, oltre €720,03 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30050607 dell'11/02/2022, Cod.Id. IT05262890014, assunta al prot.gen.n°8561 dell'1/3/2022, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €1.044,95, oltre €229,89 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30050608 dell'11/02/2022, Cod.Id. IT05262890014, assunta al prot.gen.n°8570 dell'1/3/2022, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €524,05, oltre €115,29 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30050609 dell'11/02/2022, Cod.Id. IT05262890014, assunta al prot.gen.n°8571 dell'1/3/2022, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €1.634,25, oltre €359,54 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30050610 dell'11/02/2022, Cod.Id. IT05262890014, assunta al prot.gen.n°8572 dell'1/3/2022, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €525,09, oltre €115,52 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30050611 dell'11/02/2022, Cod.Id. IT05262890014, assunta al prot.gen.n°8574 dell'1/3/2022, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €524,05, oltre €115,29 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30050612 dell'11/02/2022, Cod.Id. IT05262890014, assunta al prot.gen.n°8575 dell'1/3/2022, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €525,09, oltre €115,52 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30050613 dell'11/02/2022, Cod.Id. IT05262890014, assunta al prot.gen.n°8576 dell'1/3/2022, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €1.038,68, oltre €228,51 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30050614 dell'11/02/2022, Cod.Id. IT05262890014, assunta al prot.gen.n°8578 dell'1/3/2022, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €524,05, oltre €115,29 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30050615 dell'11/02/2022, Cod.Id. IT05262890014, assunta al prot.gen.n°8580 dell'1/3/2022, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €525,09, oltre €115,52 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30050616 dell'11/02/2022, Cod.Id. IT05262890014, assunta al prot.gen.n°8581 dell'1/3/2022, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €1.092,04, oltre €240,25 per IVA al 22%;

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_RMUTG_Ingresso_0088830_20200306;

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 la fornitura è stata regolarmente eseguita;

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;

Accertata la regolarità contributiva della ditta Q8 QUASER s.r.l. -P.I.:00295420632-, come da DURC prot. INAIL_31424814, con scadenza validità 12/06/2022;

Visto che occorre procedere, ora, alla liquidazione delle sopra indicate fatture elettroniche dell'importo complessivo di €25.610,64 emesse dalla ditta Q8 QUASER s.r.l., in ordine alle forniture da essa effettuate;

VISTI gli artt.107,151 e 183 del D. Lgs.vo 267/00;

RITENUTO di provvedere al riguardo;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

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

2. Liquidare e pagare alla ditta Q8 QUASER s.r.l., con sede legale in V.le Oceano Indiano, 13 ROMA -P.I.:_____, le competenze dovute, come da fatture meglio specificate in premessa, per l'importo di €20.992,33, IVA esclusa.

3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €4.618,31, sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n°633/72.

4. Emettere il relativo mandato di pagamento, per complessivi €20.992,33, da accreditare sul c/c acceso dalla ditta Q8 QUASER s.r.l., presso Intesa San Paolo S.p.A.:

-COD. IBAN: _____.

5. Prelevare la superiore somma per l'importo complessivo di €25.610,64:

- in quanto ad € 13.631,98 dalla risorsa U01.02-1.03.01.02.002 (ex Cap.7880 imp.180/2021)

- in quanto ad € 11.978,66 dalla risorsa U04.01-1.03.01.02.002 (ex Cap.460/20 imp.179/2021)

del bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°389/2021.

6. Mantenere la somma di €3.021,34 alla risorsa U01.02-1.03.02.09.008 (ex Cap.460/20 imp.179/2021), giusta Determinazione Dirigenziale n°389/2021.

7. Dare atto che il Codice CIG (Codice Identificativo Gare) per la fornitura oggetto del presente atto è il seguente: _____.

8. Dare atto che gli acquisti oggetto delle suindicate fatture non sono riferibili all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.

9. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.

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

Il Delegato con funzioni dirigenziali
F.to(Geom. Salvatore Filetti)
D.D. n.365/2022

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

**Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata All'albo Pretorio del Comune dal...
20.05.2022....al...03.06.2022.....e registrata al n.....Registro Pubblicazioni.**

Vittoria, lì

Il Responsabile del Servizio