



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI ED ECOLOGIA

Data 09.06.2022

Atto n° 1388

Oggetto: Approvazione certificato regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta New Domus Arredi s.r.l. per "Fornitura e collocazione di infissi interni per servizi del campo di calcio comunale -G. Cosimo-".

Parere Regolarità 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, 17.05.2022</p> <p align="right">Il Delegato con funzioni dirigenziali F.TO (Geom. S. Filetti) D. D. n.365/2022</p>
Parere Regolarità Contabile
<p>VISTA la presente determinazione</p> <p>ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile</p> <p>L'importo della spesa di €. 5.879,40 è imputata al CAP. 460/20 LIQ. 1280/22 VAR. €. -61,21 CAP. 460/20 IMP. 167/22</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, 09.06.2022</p> <p align="right">Il Dirigente F.TO BASILE</p>
<p>Spazio riservato al Segretario Generale</p> <p>Vittoria,</p> <p align="right">Il Segretario Generale</p>

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n°72 del 24/2/2022, è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto relativo alla "Fornitura e collocazione di infissi interni per i servizi del campo di calcio comunale -G. Cosimo-" nell'importo complessivo di €6.000,00;
- che con Determinazione Dirigenziale n°588 del 14/3/2022 l'importo complessivo di €6.000,00, occorrente per la fornitura e la collocazione di cui sopra, è stato impegnato alla seguente risorsa U01.02-1.03.02.09.008 (ex Cap.460/20 -imp.167/22-) del bilancio provvisorio 2022;
- che con Determinazione Dirigenziale n°776 del 4/04/2022 la fornitura e collocazione di cui sopra è stata affidata alla ditta New Domus Arredi s.r.l. di Vittoria per l'importo di €4.819,62 al netto del ribasso offerto oltre €1.060,32 per IVA al 22% e, quindi per complessivi €5.879,94;

- che con la suindicata Determinazione Dirigenziale n°776/2022 è stata rideterminata in €5.940,61 la somma occorrente alla fornitura di che trattasi che ha trovato copertura finanziaria alla risorsa U01.02-1.03.02.09.008 (ex Cap.460/20 -imp.167/22-) del bilancio 2022;
- che la ditta New Domus Arredi s.r.l. ha sottoscritto digitalmente, per accettazione, in data 8/04/2022, la suindicata Determinazione Dirigenziale n°776/2022 registrata al n°18 del Reg./Serv.Manut.Ecol. in pari data;
- che detta fornitura è stata consegnata in data 24/03/2022, con apposito verbale redatto in pari data, e la stessa doveva essere ultimata entro gg.30 naturali e consecutivi;
- che la fornitura è stata regolarmente ultimata in data 4/04/2022 e, quindi, in tempo utile;

Visto il certificato di regolare esecuzione relativo alla fornitura di cui sopra, e preso atto che:

- l'importo dei lavori, eseguita dalla ditta sopracitata, ammonta a netti €4.819,18 oltre €1.060,22 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €5.879,40;
- nel corso della fornitura non è stato emesso alcun certificato d'acconto, per cui risulta il credito della ditta di netti €4.819,18 oltre €1.060,22 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €5.879,40;
- la fornitura si è svolta in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- la ditta ha firmato il registro di contabilità senza riserva alcuna;

Accertata la regolarità contributiva della ditta New Domus Arredi s.r.l. -P.I.:01396720888-, come da DURC prot. INPS_29410974, con scadenza validità 17/05/2022;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare nell'importo complessivo di €5.879,40 il certificato di regolare esecuzione relativo alla "Fornitura e collocazione di infissi interni per i servizi del campo di calcio comunale -G. Cosimo-", dal quale risulta un credito da liquidare alla ditta New Domus Arredi s.r.l. di €4.819,18 oltre €1.060,22 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €5.879,40;

Vista la fattura elettronica FPA 3/22 del 3/05/2022 Cod.Id. IT01879020517, assunta al prot.gen.n°18170 del 3/05/2022, emessa dalla ditta New Domus Arredi s.r.l. relativa alla fornitura e collocazione di che trattasi dell'importo di €4.819,18 oltre IVA al 22% pari ad €1.060,22, per complessivi €5.879,40;

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_RGUTG_Ingresso_0016166_20220324;

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;

Dato atto che la fornitura e collocazione 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;

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. Approvare, nell'importo complessivo di €5.879,40 il certificato di regolare esecuzione relativo alla "Fornitura e collocazione di infissi interni per i servizi del campo di calcio comunale -G. Cosimo-".
2. Liquidare e pagare alla ditta New Domus Arredi s.r.l. con sede legale a Vittoria -P.IVA: _____ - le competenze dovute relative alla fornitura di che trattasi, come meglio specificato in premessa, ammontanti ad €4.819,18, IVA esclusa, giusta fattura elettronica FPA 3/22 del 3/05/2022 Cod.Id. IT01879020517.
3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €1.060,22, 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 a favore della ditta New Domus Arredi s.r.l. per €4.819,18, IVA esclusa al 22%, da accreditare sul c/c:
-COD. IBAN = _____.
5. Prelevare la somma complessiva di €5.879,40 dalla risorsa U01.02-1.03.02.09.008 (ex Cap.460/20 -imp.167/22-) del bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°776/2022.
6. Rendere disponibile la somma di €61,21, quale economie, alla risorsa U01.02-1.03.02.09.008 (ex Cap.460/20 -imp.167/22-) del bilancio comunale.
7. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per la fornitura oggetto del presente atto è il seguente: _____.
8. Dare atto che l'oggetto della suindicata fattura non è riferibili all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.
9. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.
10. 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. S. Filetti)
D. D. n.365/2022

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata All'albo Pretorio del Comune dal 10.06.2022 al 24.06.2022 e registrata al n.....Registro Pubblicazioni.

Vittoria, li

Il Responsabile del Servizio