



**CITTA' DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI ED ECOLOGIA

Data 04.08.2022

Atto n° 1883

**Oggetto: Approvazione certificato regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta COS.E.L.F. s.r.l. per “Fornitura materiale edile per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da eseguire negli edifici scolastici, comunali e cimiteri di Vittoria e Scoglitti”.**

<p style="text-align: center;"><b>Parere Regolarità Tecnica</b></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, .....</p>	<p>Il Delegato con funzioni dirigenziali (Arch. Emanuele Ciciarella) D.D. n.1348/2022</p>
<p style="text-align: center;"><b>Parere Regolarità Contabile</b></p> <p>VISTA la presente determinazione</p> <p>ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile</p> <p>L'importo della spesa di €. 3.000,00 è imputata al CAP. 12650 LIQ. 1688/2022</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, 04.08.2022</p>	<p>Il Dirigente F.TO 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°3039 del 15/12/2021 è stata impegnata la somma complessiva di €10.000,00 per “Fornitura materiale edile per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da eseguire negli edifici scolastici, comunali e cimiteri” alla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12650 -imp.1496/21-) del bilancio comunale 2021;
- che con Determinazione Dirigenziale n°454 del 23/2/2022 la suindicata fornitura è stata affidata alla ditta COS.E.L.F. s.r.l. di Vittoria che ha offerto un ribasso del 5% su ogni singolo prezzo, per l'importo di €4.098,36, oltre IVA al 22% pari ad €901,64 e, quindi, per complessivi €5.000,00 e lo stesso ha trovato copertura finanziaria alla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12650 - imp.1496/21- sub1/22) del bilancio comunale;

- che la ditta COS.E.L.F. s.r.l. ha sottoscritto digitalmente, in data 15/3/2022, la suindicata Determinazione Dirigenziale n°454/2022 registrata al n°09 del Reg./Serv.Manut.Ecol. in pari data;
- che detta fornitura ha avuto inizio in data 15/3/2022 e regolarmente ultimata in data 26/05/2022;

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

- l'importo della fornitura, eseguita dalla ditta sopracitata, ammonta a netti €4.098,36 oltre €901,64 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €5.000,00;
- nel corso della fornitura è stato emesso un certificato d'acconto pari a complessivi €2.000,00, giusta Determinazione Dirigenziale n.1156/2022, per cui risulta il credito della ditta di netti €2.459,02 oltre €540,98 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €3.000,00;
- 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 COS.E.L.F. s.r.l. -P.I.:00974620882-, come da DURC prot. INAIL\_33794581, con scadenza validità 03/11/2022;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare nell'importo complessivo di €5.000,0 il certificato di regolare esecuzione relativo alla "Fornitura materiale edile per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da eseguire negli edifici scolastici, comunali e cimiteri", dal quale risulta un credito da liquidare alla ditta COS.E.L.F. s.r.l. di €2.459,02 oltre €540,98 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €3.000,00;

Vista la nota prot.n°266 del 26/05/2022 con la quale sono stati comunicati alla ditta COS.E.L.F. s.r.l. i dati relativi all'affidamento della fornitura di cui sopra, per come disposto dall'art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica 1007 del 17/06/2022 Cod. Id. IT06628860964, assunta al prot.gen.n°24685 del 18/06/2022, emessa dalla ditta COS.E.L.F. s.r.l. di Vittoria relativa alla fornitura di che trattasi dell'importo di €2.459,02, oltre IVA al 22% pari ad €540,98, per complessivi €3.000,00;

Considerato che, in data 14/1/2022, a seguito di richiesta di informazioni prot. n. PR\_RGUTG\_Ingresso\_0002110\_20220114, è stata rilasciata dalla BDNA l'informazione antimafia liberatoria della ditta COS.E.L.F. s.r.l. nella quale si informa che a carico della stessa non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D. LGS. 159/2011 né situazioni di cui all'art.84, comma 4, e all'art.91, comma 6, del medesimo Decreto Legislativo;

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

RITENUTO di provvedere al riguardo;

Viste le leggi in vigore,

### **D E T E R M I N A**

1. Approvare, nell'importo complessivo di €5.000,00 il certificato di regolare esecuzione relativo alla "Fornitura materiale edile per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da eseguire negli edifici scolastici, comunali e cimiteri".
2. Liquidare e pagare alla ditta COS.E.L.F. s.r.l. con sede legale a Vittoria -P.IVA: \_\_\_\_\_ - le competenze dovute relative alla fornitura di che trattasi, come meglio specificata in premessa, ammontanti ad €2.459,02, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 1007 del 17/06/2022 Cod. Id. IT06628860964.

3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €540,98, 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 COS.E.L.F. s.r.l. per €2.459,02, IVA esclusa, da accreditare sul c/c:  
-COD. IBAN = \_\_\_\_\_.
5. Prelevare la somma complessiva di €3.000,00 dalla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12650 - imp.1496/21- sub1/22) del bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°454/2022.
6. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per la fornitura oggetto del presente atto è il seguente: \_\_\_\_\_.
7. Dare atto che l'oggetto della suindicata fattura non è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.
8. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.
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 (Arch. Emanuele Ciciarella)  
D. D. n.1348/2022

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....**

**Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 05.08.2022 al 19.08.2022 e registrata al n.                      Registro Pubblicazioni.**

**Vittoria, lì**

**Il Responsabile del Servizio**