



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI

Data 13.09.2022

Atto n° ...2129...

Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta Q8 Quaser s.r.l. per "Fornitura gasolio da riscaldamento per gli impianti termici degli edifici scolastici, comunali ed impianti sportivi per il 1° semestre dell'anno 2022".

<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, 30.08.2022</p>	<p>Parere Regolarità Tecnica</p> <p>Il Delegato con funzioni dirigenziali F.to (Arch. Emanuele Ciciarella) D.D. n.1348/2022</p>
<p>VISTA la presente determinazione</p> <p>ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile</p> <p>L'importo della spesa di € 18.000,00_è imputata al CAP.460/20 LIQ.1839/22 € 19.000,00 CAP.2800/23 LIQ.1840/22 € 15.682,63 CAP.2800/20 LIQ.1841/22</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, 13.09.2022.</p>	<p>Parere Regolarità Contabile</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°446 del 23/02/2022 è stata impegnata la complessiva somma di €110.000,00 per "Fornitura gasolio da riscaldamento per gli impianti termici degli edifici scolastici, comunali ed impianti sportivi per il 1° semestre dell'anno 2022" alle seguenti risorse:
 - in quanto ad € 38.000,00 alla risorsa U01.02-1.03.02.09.008 (ex Cap.460/20 -imp.92/22-)
 - in quanto ad € 19.000,00 alla risorsa U04.01-1.03.02.05.001 (ex Cap.2800/23 -imp.94/22-)
 - in quanto ad € 23.000,00 alla risorsa U01.06-1.03.01.02.002 (ex Cap.2800/20 -imp.95/22-)
 - in quanto ad € 30.000,00 alla risorsa U04.02-1.03.01.02.002 (ex Cap.2970/20 -imp.96/22-)
- del bilancio provvisorio 2022, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n°46 dell'11/2/2022;

Vista la fattura elettronica 30051220 del 14/03/2022, Cod.Id. IT05262890014, assunta al prot.gen.n°10687 del 15/3/2022, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €4.139,07, oltre €910,60 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30051221 del 14/03/2022, Cod.Id. IT05262890014, assunta al prot.gen.n°10682 del 15/3/2022, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €2.069,54, oltre €455,30 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30051222 del 14/03/2022, Cod.Id. IT05262890014, assunta al prot.gen.n°10683 del 15/3/2022, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €4.139,07, oltre €910,60 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30051223 del 14/03/2022, Cod.Id. IT05262890014, assunta al prot.gen.n°10689 del 15/3/2022, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €4.133,51, oltre €909,37 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30051224 del 14/03/2022, Cod.Id. IT05262890014, assunta al prot.gen.n°10696 del 15/3/2022, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €4.827,99, oltre €1.062,16 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30051225 del 14/03/2022, Cod.Id. IT05262890014, assunta al prot.gen.n°10686 del 15/3/2022, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €4.827,99, oltre €1.062,16 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30051226 del 14/03/2022, Cod.Id. IT05262890014, assunta al prot.gen.n°10693 del 15/3/2022, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €2.755,68, oltre €606,25 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30051227 del 14/03/2022, Cod.Id. IT05262890014, assunta al prot.gen.n°10688 del 15/3/2022, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €1.335,94, oltre €293,91 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30051228 del 14/03/2022, Cod.Id. IT05262890014, assunta al prot.gen.n°10690 del 15/3/2022, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €4.132,13, oltre €909,07 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30051229 del 14/03/2022, Cod.Id. IT05262890014, assunta al prot.gen.n°10692 del 15/3/2022, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €1.335,94, oltre €293,91 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30051230 del 14/03/2022, Cod.Id. IT05262890014, assunta al prot.gen.n°10691 del 15/3/2022, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €1.335,94, oltre €293,91 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30051231 del 14/03/2022, Cod.Id. IT05262890014, assunta al prot.gen.n°10685 del 15/3/2022, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €1.335,94, oltre €293,91 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30051232 del 14/03/2022, Cod.Id. IT05262890014, assunta al prot.gen.n°10684 del 15/3/2022, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €2.070,92, oltre €455,60 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30051233 del 14/03/2022, Cod.Id. IT05262890014, assunta al prot.gen.n°10694 del 15/3/2022, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €1.335,94, oltre €293,91 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30051234 del 14/03/2022, Cod.Id. IT05262890014, assunta al prot.gen.n°10695 del 15/3/2022, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €1.335,94, oltre €293,91 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30051240 del 14/03/2022, Cod.Id. IT05262890014, assunta al prot.gen.n°10681 del 15/3/2022, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €2.070,92, oltre €455,60 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_33408042, con scadenza validità 11/10/2022;

Visto che occorre procedere, ora, alla liquidazione delle sopra indicate fatture elettroniche dell'importo complessivo di €52.682,63 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. Liquidare e pagare alla ditta Q8 QUASER s.r.l., con sede legale in V.le Oceano Indiano, 13 ROMA -P.I.:00295420632-, le competenze dovute, come da fatture meglio specificate in premessa, per l'importo di €43.182,46, IVA esclusa.

2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €9.500,17, 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, per complessivi €43.182,46, da accreditare sul c/c acceso dalla ditta Q8 QUASER s.r.l., presso Intesa San Paolo S.p.A.:

-COD. IBAN: IT

4. Prelevare la superiore somma per l'importo complessivo di €52.682,63:

- in quanto ad €18.000,00 dalla risorsa U01.02-1.03.02.09.008 (ex Cap.460/20 -imp.92/22-)
 - in quanto ad €19.000,00 dalla risorsa U04.01-1.03.02.05.001 (ex Cap.2800/23 -imp.94/22-)
 - in quanto ad €15.682,63 dalla risorsa U01.06-1.03.01.02.002 (ex Cap.2800/20 -imp.95/22-)
- del bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°446/2022.

5. Mantenere la somma di €37.317,37:

- in quanto ad € 7.317,37 alla risorsa U01.06-1.03.01.02.002 (ex Cap.2800/20 -imp.95/22-)
 - in quanto ad € 30.000,00 alla risorsa U04.02-1.03.01.02.002 (ex Cap.2970/20 -imp.96/22-)
- giusta Determinazione Dirigenziale n°446/2022.

6. Dare atto che il Codice CIG (Codice Identificativo Gare) per la fornitura oggetto del presente atto è il seguente: 9120234F2C.

7. Dare atto che gli acquisti oggetto delle suindicate fatture non sono riferibili 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...
16.09.2022....al...30.09.2022.....e registrata al n.....Registro Pubblicazioni.**

Vittoria, lì

Il Responsabile del Servizio