



CITTA' DI VITTORIA
 PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI

Data 13.10.2022

Atto n° 2418

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Arancino Isidoro Siderurgica s.r.l. per "Fornitura di materiale vario per interventi urgenti all'interno della Villa Comunale" .

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, 27.09.2022	
Il Delegato con funzioni dirigenziali F.TO (Arch. Emanuele Cicciarella) D.D. n.1348/2022	
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €. 409,72 è imputata al CAP. 12650 LIQ. 2079/2022	
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, 13.10.2022	
Il Dirigente F.TO BASILE	
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	
Il Segretario Generale	

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n°1842 del 29/07/2022 è stata impegnata la somma complessiva di €5.000,00 alla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12650 -imp.1693/19 sub1/22-) del corrente bilancio comunale;

Vista la nota prot. n°459/Serv.Tecn. del 23/8/2022 con la quale sono stati comunicati alla ditta Arancino Isidoro Siderurgica s.r.l. i dati relativi alla fornitura di materiale ferroso che la stessa ha effettuato, per come disposto dall'art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica 3092 del 31/8/2022 Cod.Id. IT01071920282, assunta al prot.gen.n°33071 del 5/09/2022 emessa dalla ditta Arancino Isidoro Siderurgica s.r.l. relativa

alla fornitura di che trattasi dell'importo di €335,84 oltre IVA al 22%, pari ad €73,88, per complessivi €409,72 sulla quale è stato apposta la regolare esecuzione;

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_0040858_20220726;

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 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;

Accertata la regolarità contributiva della ditta Arancino Isidoro Siderurgica s.r.l. - P.I.:01419070881-, come da DURC prot. INAIL_34576639, con scadenza validità 10/01/2023;

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. Liquidare e pagare alla ditta Arancino Isidoro Siderurgica s.r.l. con sede legale a Vittoria - P.IVA: _____ - le competenze dovute relative alla fornitura di che trattasi, per l'importo di €335,84, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 3092 del 31/8/2022 Cod.Id. IT01071920282.
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad €73,88, 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, a favore della ditta Arancino Isidoro Siderurgica s.r.l., per complessivi €267,21, da accreditare sul c/c:
-COD.IBAN= _____.
4. Prelevare la somma complessiva di €409,72 dalla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12650 -imp.1693/19 sub1/22-) del corrente bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°1842/2022.
5. Mantenere la somma di €4.264,28 alla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12650 - imp.1693/19 sub1/22-) del corrente bilancio comunale.
6. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per i lavori oggetto del presente atto è il seguente: _____.
7. Dare atto che l'acquisto 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 Ciccirella)
D.D. n.1348/2022

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata All'albo Pretorio del Comune dal 14.10.2022 al 28.10.2022 e registrata al n.....Registro Pubblicazioni.

Vittoria, li

Il Responsabile del Servizio