



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI

Data 26.10.2022

Atto n° 2545

Oggetto: Approvazione certificato di regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta COLOR HUB s.r.l.s. per "Fornitura carta da parati e materiale vario per sostituzione decori pareti ambiente di ingresso alla Segreteria del Sindaco".

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, 17.10.2022.	
Il Delegato di 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 €. 382,01 è imputata al CAP. 460/20 LIQ. 2167/22	
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, 26.10.2022	
Il Dirigente F.TO BASILE	
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	
Il Segretario Generale	

IL DELEGATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n°2089 dell'8/09/2022 la "Fornitura carta da parati e materiale vario per sostituzione decori pareti ambiente di ingresso alla Segreteria del Sindaco" è stata affidata alla ditta COLOR HUB s.r.l.s. per l'importo complessivo di €382,01 e lo stesso è stato impegnato alla risorsa U01.02-1.03.02.09.008 (ex Cap.460/20 imp.1049/22) del corrente bilancio comunale;
- che la ditta COLOR HUB s.r.l.s. di Vittoria ha sottoscritto digitalmente, in data 29/09/2022, la suindicata Determinazione Dirigenziale n°2089/2022 registrata al n°58 del Reg./Serv.Manut. in pari data;
- che detta fornitura ha avuto inizio in data 29/09/2022 ed ultimata in pari data;

Visto il certificato di regolare esecuzione relativo alla fornitura di che trattasi a firma del D.E.C., geom. G. Cultrone, e preso atto che:

- l'importo della fornitura, eseguita dalla ditta sopracitata, ammonta a netti €313,12 oltre €68,89 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €382,01;
- nel corso della fornitura non è stato emesso alcun certificato d'acconto, per cui risulta il credito della ditta di €313,12 oltre €68,89 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €382,01;
- 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 COLOR HUB s.r.l.s., come da DURC prot.INAIL_34623753 del 15/09/2022, con scadenza validità 13/1/2023;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare nell'importo complessivo di €313,12 il certificato di regolare esecuzione relativo alla "Fornitura carta da parati e materiale vario per sostituzione decori pareti ambiente di ingresso alla Segreteria del Sindaco", dai quali risulta un credito da liquidare alla ditta COLOR HUB s.r.l.s. di €313,12 oltre €68,89 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €382,01;

Vista la fattura elettronica 165/22 del 23/09/2022 Cod.Id. IT01641790702, assunta al prot.gen.n°36429 del 23/09/2022, emessa dalla ditta COLOR HUB s.r.l.s. relativa alla fornitura di che trattasi dell'importo di €313,12 oltre IVA al 22%, pari ad €68,89, per complessivi €382,01;

Vista l'informazione antimafia liberatoria rilasciata dalla BDNA in data 6/04/2022, a seguito di richiesta di informazioni prot. n. PR_RGUTG_Ingresso_0018563_2022, a carico della ditta COLOR HUB s.r.l.s. 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 €382,01, il certificato di regolare esecuzione relativo alla "Fornitura carta da parati e materiale vario per sostituzione decori pareti ambiente di ingresso alla Segreteria del Sindaco".
2. Liquidare e pagare alla ditta COLOR HUB s.r.l.s., con sede legale a Vittoria - P.IVA: _____ - le competenze dovute relative alla fornitura di che trattasi, come meglio specificata in premessa, ammontanti ad €313,12, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 165/22 del 23/09/2022 Cod.Id. IT01641790702.
3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €68,89, 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 COLOR HUB s.r.l.s. per €313,12, IVA esclusa al 22%, da accreditare sul c/c:
-COD. IBAN = _____.
5. Prelevare la somma complessiva di €382,01 dalla risorsa U01.02-1.03.02.09.008 (ex Cap.460/20 imp.1049/22), giusta Determinazione Dirigenziale n°2089/2022.

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 di funzioni dirigenziali
F.TO (Arch. Emanuele Cicciarella)
D.D.n.1348/2022

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata All'albo Pretorio del Comune dal 28.10.2022 all'11.11.2022 e registrata al n.....Registro Pubblicazioni.

Vittoria, lì

Il Responsabile del Servizio