



CITTA' DI VITTORIA
 PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI-INFORMATICI-LAVORI PUBBLICI
PROVVEDITORATO-PROTEZIONE CIVILE

Data 22.02.2023

Atto n° 503

Oggetto: Liquidazione somme alla ditta Licata Autogru s.r.l.s. per “Rimozione della carcassa di Capodoglio spiaggiato lungo la Riviera Lanterna, in località Punta d’Angelo a Scoglitti”.

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, 20.02.20223	
f.to	Il Delegato di funzioni dirigenziali (Arch. Emanuele Ciccirella) D.D. n.468/2023
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €.6.100,00 è imputata al cap. 12660 liq. 545/2023	
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, 22.02.2023	
	Il Dirigente f.to Basile
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

IL DELEGATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

Premesso:

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n.486 del 6/12/2022 è stato approvato l'intervento di urgenza per “Rimozione della carcassa di Capodoglio spiaggiato lungo la Riviera Lanterna, in località Punta d’Angelo a Scoglitti”, nell'importo complessivo di €12.200,00 e lo stesso è stato prenotato alla risorsa U2.02.01.09.010 (ex Cap.12660) del bilancio comunale 2022/2024;
- che con successiva Determinazione Dirigenziale n°112 del 19/1/2023 è stata impegnata la somma complessiva di €12.200,00 per l'intervento di urgenza alla suindicata risorsa U2.02.01.09.010 (ex Cap.12660 -imp.1834/22-) del bilancio comunale;

- che occorre, ora, procedere alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta Licata Autogru s.r.l.s. di Comiso, a seguito dell'emissione da parte della stessa di regolare fattura, intervenuta per la rimozione della carcassa di Capodoglio;

Vista la nota prot. gen. n°3591 del 24/1/2023 con la quale sono stati comunicati alla ditta Licata Autogru s.r.l.s. i dati relativi al servizio di noleggio che la stessa ha effettuato, per come disposto dall'art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica 12 del 24/1/2023 Cod.Id. IT09468600011, assunta al prot.gen.n°4867 del 27/1/2023 emessa dalla ditta Licata Autogru s.r.l.s. relativa al noleggio di che trattasi dell'importo di €5.000,00 oltre IVA al 22%, pari ad €1.100,00, per complessivi €6.100,00 sulla quale è stata apposta la regolare esecuzione;

Considerato che, in data 2/11/2022, a seguito di richiesta di informazioni prot. n. PR_RGUTG_Ingresso_0034173_20220621, è stata rilasciata dalla BDNA l'informazione antimafia liberatoria della ditta Licata Autogru 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;

Accertata la regolarità contributiva della ditta Licata Autogru s.r.l.s. -P.I.:01615630884-, come da DURC prot. INAIL_35307677, con scadenza validità 28/02/2023;

VISTI gli artt.107,151, 183 e 184 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 Licata Autogru s.r.l.s. con sede legale a Comiso -P.IVA: _____ - le competenze dovute relative al noleggio di che trattasi, come indicati in premessa, ammontanti ad €5.000,00, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 12 del 24/1/2023 Cod.Id. IT09468600011.
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad €1.100,00, 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 Licata Autogru s.r.l.s. per €5.000,00, IVA esclusa al 22%, da accreditare sul c/c:
-COD. IBAN = _____.
4. Prelevare la somma complessiva di €6.100,00 dalla risorsa risorsa U2.02.01.09.010 (ex Cap.12660 -imp.1834/22-) del bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°112/2023.
5. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per i lavori oggetto del presente atto è il seguente: _____.
6. Dare atto che l'acquisto oggetto della suindicata fattura non è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.
7. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.
8. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.

Il Delegato di funzioni dirigenziali
f.to (Arch. Emanuele Ciccirella)
D.D. n.468/2023

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata All'albo Pretorio del Comune dal 24.02.2023 al 10.03.2023 e registrata al n.....Registro Pubblicazioni.

Vittoria, li

Il Responsabile del Servizio