



CITTA' DI VITTORIA

PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI

- 2 MAR. 2023

Data

Atto n° ...590.....

Oggetto: Liquidazione Fattura n.385/2022 per Fornitura di materiali necessari per la manutenzione del Campo di Calcio "G.Cosimo" – ditta DI.MA.EL SRLS.

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria,

24 NOV. 2022

Il Delegato di Funzioni Dirigenziali
(Arch. Emanuele Ciciarella)
D.D. n.1348/2022

fls

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 3.257,71 è imputata al exp. h60/20 exp. 602/23

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.

- 2 MAR. 2023

Vittoria,

fls

Il Dirigente

Dr. Alessandro Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale n. 587 del 14/03/2022, è stata impegnata la spesa complessiva di € 11.000,00 per la quale sono state invitate delle ditte a presentare delle offerte sulle forniture richieste, di cui per le stesse nessuna offerta è pervenuta e quindi è stata dichiarata la gara deserta .
- con Determina Dirigenziale n. 667 del 23/03/2022, è andata modificata la Determinazione n.587 del 14/03/2022 di cui prima, con l'invito a n.2 ditte a presentare una propria offerta come in dettaglio della D.D.667/2022, impegno complessivo di € 10.558,13 imputato al cap 460/2020 imp.179/22.
- Le ditte affidatarie delle forniture sono (giusta Determina a contrarre n. 667/2022):
 - o BricoMan di Ragusa per € 3.558,13
 - o DI.MA.EL. di Vittoria per € 4.000,00;

Vista la fattura elettronica n. 385 del 21/06/2022 di € 2.670,25 per imponibile, oltre IVA al 22% di €587,46 per un importo complessivo di € 3.257,71.

- Considerato che le forniture in oggetto del presente provvedimento sono stati affidati con detta Determinazione n.667 del 23/03/2022

Visto:

- Il CIG di gara Z743BE9AD
- Il Certificato di regolare esecuzione forniture;

Visto

che il Documento Unico di Regolarità Contributiva on-Line prot.32044308 del 08/07/2022 con scadenza 05/11/2022 della Ditta DI.MA.EL di Di Rosa Davide & C. – P. IVA 00961310885 risulta regolare.

RITENUTO

per quanto sopra premesso di provvedere alla liquidazione della fattura sopra citata dell'importo complessivo di € 3.257,71 di cui ad € 2.670,25 per imponibile ed € 587,46 per iva al 22%.

Tutto ciò premesso;

VISTI i pareri apposti sulla presente Determina;

VISTE le leggi in vigore

DETERMINA

Per le motivazioni meglio espresse in premessa,

Liquidare e pagare la fattura elettronica T001 – n.385 del 21/06/2022 di
€ 3.257,71 di cui ad € 2.670,25 per imponibile ed € 587,46 per iva al 22%.

- Dare atto che l'IVA calcolata sull'importo di € 2.670,25 (imponibile), pari ad € 587,46 sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72;
- Prelevare la somma complessiva di € 3.257,71 nel cap. 460/20 imp.179, giusta DD n.587/2022 modificata con D.D.667/2022.
- Accreditare l'importo di € 2.670,25 mediante emissione di mandato pagamento con accredito sul conto corrente acceso presso BANCA CREDIT AGRICOLA - IBAN – [redacted] Vittoria (RG), nella persona dell'amministratore Sig. Di Rosa Davide C.F. [redacted] della ditta DI.MA.EL. di Di Rosa Davide & C. – P.I.00961310885

Istruttore Tecnico
Ing. Giovanni VACCARINO

Il Delegato di Funzioni Dirigenziali
(Arch. Emanuele Ciciarella)
D.D. n. 1348/2022

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del

Comune, dal - 3 MAR. 2023 al 17 MAR. 2023 registrata al

n.del registro pubblicazioni.

Vittoria, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

