



**CITTA' DI VITTORIA**  
**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**  
**Direzione Servizi Manutentivi**

Data ...04.07.2023

Atto n° 1761

**Oggetto: Rettifica Liquidazione fatture di cui alla D.D.1585 del 13/06/2023 (Fatture emesse da diverse ditte per Fornitura e Servizi in via di urgenza per gestione impianti elettrici e impianti di Pubblica Illuminazione (giusto multi affidamento D.D.1983/2022)**

**Parere Regularità 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, 29.06.2023

Il Delegato di Funzioni Dirigenziali  
F.to (Arch. Emanuele Ciciarella)  
D.D. n.994/2023

**Parere Regularità Contabile**

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. \_966,45\_\_ è imputata al CAP.11870/20 LIQ.1402/23

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.

Vittoria, 04.07.2023...

Il Dirigente  
F.to Dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Segretario Generale

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE:**

- con Determina del Dirigente n. 1585 del 13/06/2023 sono state poste in liquidazione tutte le fatture inerente gli interventi effettuati in via d'urgenza, giusta Determina del Dirigente n. 1983 del 23/08/2022.
- per una delle fatture poste in liquidazione è stato riscontrato un errore di un diverso CIG di appartenenza, nello specifico la fattura n.921 del 29/12/2022 emessa dalla ditta DI.MA.EL di Vittoria rientrante nelle forniture elettriche di altro affidamento, per la quale si necessita rettificare l'errata liquidazione e sostituire la stessa con la fattura pertinente di fornitura;

per cui

**Vista**

- la Determina del Dirigente n. 1585/2023 che riassume un importo di liquidazione pari ad €6.255,19 da rettificare con lo storno della fattura n. 921/2022.
- L'emissione della nuova fattura n.454 del 29/06/2023 della ditta DI.MA.EL, di fornitura materiale elettrico pertinente all'appalto affidato con CIG Z0837D6151

Di seguito viene ripreso e rettificato l'importo posto a liquidazione con D.D.1583/2023, così distinto:

• Importo posto in liquidazione con D.D.1983/2023 .....	€ 6.255,19
• A detrarre la Fatt.n.921 del 29/12/22 (causa CIG diverso)..	-€ 684,60
Importo liquidato restante	€ 5.570,59
• A sommare la Fatt.n.454 del 29/06/23 (CIG Z0837D6151)	€ 1.651,05
Totale liquidazione	€ 7.221,64

**Visto**

- l'importo complessivo pari ad € 7.221,64 di cui ad € 5.909,38 per imponibile, oltre IVA al 22% di € 1.312,26.

Considerato - che le forniture e servizi in multi affidamento sono stati affidati con Determina del Dirigente n.1983 del 23/08/2022

**Visto:**

- Il CIG di gara Z0837D6151 pertinente;
- La regolare esecuzione delle forniture e servizi effettuati;

**Visto**

che il Documento Unico di Regolarità Contributiva delle ditte di seguito elencate risulta regolare:

- o Euro Global Service – P.I. 01829480852
- o La Freccia del Sud – P.I. 01725740888
- o Elatec Group – P.I. 01778340883
- o DI.MA.El sas – P.I. 00961310885

**RITENUTO**

per quanto sopra premesso di provvedere alle liquidazioni delle fatture sopra elencate, dell'importo complessivo di € 7.221,64 di cui ad € 5.909,38 per imponibile ed € 1.312,26 per iva al 22%.

Tutto ciò premesso;

VISTE le leggi in vigore

**D E T E R M I N A**

Per le motivazioni meglio espresse in premessa,

di liquidare e pagare il nuovo importo corretto delle fatture emesse, causa storno della sola Fatt.921/2023 della ditta DI.MA.EL, per CIG errato, con quella della stessa - Fatt.n.454 del 29/06/2023, sommata a quelle già poste in liquidazione con D.D.1585/2023, così ripresa e distinta:

- Fatt.n. PA/19/2022 per l'imponibile di € 820,00 a mezzo bonifico bancario intestato alla Euro Global Service di cui all'IBAN n.
  - Fatt.n. 58/2022 per imponibile di € 1.148,36 a mezzo bonifico bancario intestato alla Freccia del Sud di cui - IBAN n.
  - Fatt.n. 56/2022 per imponibile di € 737,70 a mezzo bonifico bancario intestato alla Freccia del Sud di cui - IBAN n.
  - Fatt.n. 18/2023 di € 300,00 a mezzo bonifico bancario intestato alla Elatec di cui IBAN n.
  - Fatt.n. 42/2023 di € 960,00 a mezzo bonifico bancario intestato alla Elatec di cui IBAN n.
  - Fatt.n. 59/2022 di € 600,00 a mezzo bonifico bancario intestato alla Elatec di cui IBAN n.
  - Fatt.n. 454/2023 di € 1.353,32 a mezzo bonifico bancario intestato alla DI.MA.EL. di cui all'IBAN n.
1. Dare atto che l'IVA calcolata sull'importo di € 7.221,64, pari ad € 1.312,26 sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72;
  2. Prelevare la somma complessiva di € 5.909,38 nel cap. 11870/20 imp.1297 – sub.1, giusta DD.n.1983/2022.

Istruttore Tecnico  
F.to Ing. Giovanni VACCARINO

Il Delegato di Funzioni Dirigenziali  
F.to (Arch. Emanuele Ciciarella)  
D.D. n.994/2023

## ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del  
Comune, dal ...05.07.2023.....al 19.07.2023... registrata al n.  
.....del registro pubblicazioni.**

**Vittoria, li \_\_\_\_\_**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**