



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI-LAVORI PUBBLICI

Data 10.05.2024

Atto n° 1564

Oggetto: Approvazione certificato regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta Torre Leonardo per “Fornitura DPI per gli operai in servizio presso la Direzione Servizi Manutentivi”.

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, 10.05.2024	Il Dirigente ad interim (Arch. Emanuele Ciciarella) D. S. n.12/2024
F.TO	
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €. 1.000,00 è imputata al CAP. 9078 LIQ. 1426/24	
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, 10.05.2024	Il Dirigente F.TO SULSENTI
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n°993 del 25/03/2024 è stata affidata alla ditta Torre Leonardo la “Fornitura DPI per gli operai in servizio presso la Direzione Servizi Manutentivi” per l’importo di €819,67, oltre IVA al 22% pari ad €180,33 e, quindi, per complessivi €1.000,00 e lo stesso è stato impegnato al Cap.9078 (-imp.615/24-) del corrente bilancio comunale;
- che la ditta Torre Leonardo ha sottoscritto digitalmente, in data 28/03/2024, la suindicata Determinazione Dirigenziale n°993/2024 registrata al n°40 del Reg./Serv.Manut. in pari data;
- che detta fornitura ha avuto inizio, in data 28/03/2024 ed è stata regolarmente ultimata in data 10/04/2024 , così come si evince dalle relative comunicazione a firma del D.E.C., geom. G. Cultrone;

Visto il certificato di regolare esecuzione relativo alla fornitura di che trattasi e preso atto che:

- l'importo della fornitura, eseguita dalla ditta sopracitata, ammonta a netti €819,67 oltre €180,33 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €1.000,00;
- nel corso della fornitura non è stato emesso nessun certificato d'acconto, per cui risulta il credito della ditta di netti €819,67 oltre €180,33 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €1.000,00;
- la fornitura corrisponde alle risultanze contabili;
- la fornitura si è svolta in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- la ditta ha firmato il registro di contabilità senza riserva alcuna;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare nell'importo complessivo di €1.000,00 il certificato di regolare esecuzione relativo alla "Fornitura DPI per gli operai in servizio presso la Direzione Servizi Manutentivi", dai quali risulta un credito da liquidare alla ditta Torre Leonardo di €819,67 oltre €180,33 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €1.000,00;

Accertata la regolarità contributiva della ditta Torre Leonardo -P.I.: 00804320885- come da DURC prot. INAIL_43665575, con scadenza validità 06/09/2024;

Vista la nota prot.gen.n°16322 del 10/04/2024 con la quale sono stati comunicati alla ditta Torre Leonardo i dati relativi all'affidamento della fornitura di cui sopra, per come disposto dall'art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica 318/A dell'11/04/2024, Cod. Id. IT01641790702, assunta al prot.gen.n°16697 dell'11/04/2024, prodotta dalla ditta Torre Leonardo di Vittoria in ordine alla superiore fornitura dell'importo di €819,67, oltre IVA al 22% pari ad €180,33 per complessivi €1.000,00;

VISTI gli artt.107,151 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. Approvare, nell'importo complessivo di €1.000,00 il certificato di regolare esecuzione relativo alla "Fornitura DPI per gli operai in servizio presso la Direzione Servizi Manutentivi".
2. Liquidare e pagare alla ditta Torre Leonardo con sede legale a Vittoria -P.IVA: _____ - le competenze dovute relative alla fornitura di che trattasi, come meglio specificata in premessa, ammontanti ad €819,67, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 318/A dell'11/04/2024 Cod. Id. IT01641790702.
3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €180,33, 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 Torre Leonardo per €819,67, IVA esclusa, da accreditare sul c/c:
-COD. IBAN _____
5. Prelevare la somma complessiva di €1.000,00 dal Cap.9078 (-imp.615/24-) del corrente bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°993/2024.

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. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.
9. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.
10. Pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparenza", sotto la sezione "Atti e Procedimenti" quale misura attuativa in materia di prevenzione della corruzione.

L'Istruttore Amm.vo
F.TO (M. Carmela Arena)

Il Dirigente ad interim
F.TO (Arch. Emanuele Cicciarella)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 14.05.2024 al 28.05.2024 e registrata al n. Registro Pubblicazioni.

Vittoria, lì

Il Responsabile del Servizio