

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**  
**DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI-LAVORI PUBBLICI**

Atto n° 1715

**Oggetto: Liquidazione somme alla ditta COLOR HUB s.r.l.s. per “Fornitura di materiale di tinteggiatura per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da eseguire in tutte le strutture gestite in modo diretto dall’Amministrazione nel primo periodo dell’anno 2024”.**

<p align="center"><b>Parere Regolarità Tecnica</b></p> <p>VISTA la presente Determinazione</p> <p>ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa</p> <p>Vittoria, ...23/05/2024</p> <p align="right">Il Dirigente ad interim F.to (Arch. Emanuele Ciciarella) D. S. n.12/2024</p>	
<p align="center"><b>Parere Regolarità Contabile</b></p> <p>VISTA la presente determinazione</p> <p>ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile</p> <p>L'importo della spesa di €. _1500,00_ è imputata al Cap. 11850/50 Liq 1529/2024 VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria</p> <p>Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.</p> <p>Vittoria, 27/05/2024</p> <p align="right">Il Dirigente F.to Dott. G. Sulsentì</p>	
<p>Spazio riservato al Segretario Generale</p> <p>Vittoria, .....</p> <p align="right">Il Segretario Generale</p>	

## IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n°688 del 27/02/2024 la “Fornitura di materiale di tinteggiatura per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da eseguire in tutte le strutture gestite in modo diretto dall’Amministrazione nel primo periodo dell’anno 2024” è stata affidata alla ditta COLOR HUB s.r.l.s. di Vittoria per l’importo complessivo di €2.000,00 e lo stesso è stato impegnato al Cap.11850 (-imp.363/24-) del corrente bilancio comunale;
- che la ditta COLOR HUB s.r.l.s. ha sottoscritto digitalmente, in data 6/03/2023, la suindicata Determinazione Dirigenziale n°688/2024 registrata al n°31 del Reg./Serv.Manut. in pari data;
- che detta fornitura ha avuto inizio, in data 07/03/2024, così come si evince dalla comunicazione a firma del D.E.C., geom. G. Cultrone;

Vista la nota a firma del D.E.C., geom. G. Cultrone, con la quale si comunica che la 1° liquidazione in ordine alla fornitura di che trattasi è pari a complessivi €1.500,00;

**Accertata** la regolarità contributiva della ditta COLOR HUB s.r.l.s. -P.I.: 01752950889- come da DURC prot. INAIL\_42598526, con scadenza validità 20/06/2024;

Vista la nota prot.gen.n°20844 del 7/05/2024 con la quale sono stati comunicati alla ditta COLOR HUB s.r.l.s. 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 58/24 del 7/05/2024, Cod. Id. IT01641790702, assunta al prot.gen.n°20931 del 7/05/2024, prodotta dalla ditta COLOR HUB s.r.l.s. di Vittoria in ordine alla superiore fornitura dell'importo di €1.229,51, oltre IVA al 22% pari ad €270,49 per complessivi €1.500,00;

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. Liquidare e pagare alla ditta COLOR HUB s.r.l.s. con sede legale a Vittoria -P.IVA: 01752950889- le competenze dovute relative alla fornitura di che trattasi, come meglio specificata in premessa, ammontanti ad €1.229,51, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 58/24 del 7/05/2024.
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad €270,49, 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 COLOR HUB s.r.l.s. per €1.229,51, IVA esclusa, da accreditare sul c/c:  
-COD. IBAN = IT 33 O 02008 26301 000 106153581.
4. Prelevare la somma complessiva di €1.500,00 dal Cap. 11850 (-imp.363/24-) del corrente bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°688/2024.
5. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per la fornitura oggetto del presente atto è il seguente: B074B6791B.
6. Dare atto che l'oggetto della suindicata fattura non è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.
7. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.
8. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.
9. Pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparenza", sotto la sezione "Atti e Procedimenti" quale misura attuativa in materia di prevenzione della corruzione.

Il Funzionario Amm.vo  
F.to (M. Carmela Arena)

Il Dirigente ad interim  
F.to (Arch. Emanuele Ciciarella)

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....**

**Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune  
dal ...28/05/2024 al...11/06/2024...e registrata al n.                      Registro Pubblicazioni.**

**Vittoria, lì**

**Il Responsabile del Servizio**