



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI E LAVORI PUBBLICI

Data 20 GIU. 2024

Atto n° 1999

Oggetto: Fornitura e consegna presso i pozzi, sorgente e serbatoi comunali di Vittoria di ipoclorito di sodio in soluzione per acque destinate al consumo umano. Liquidazione fatture ordine di servizio n. 2 e 3 e approvazione relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, alla MA.PI. SRL di Siracusa. CIG: Z643A16202

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, 18/04/2024

Il Dirigente ad Interim
D.S. n.12 del 06.02.2024
f.to Arch. Emanuele Ciciarella

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE Favorevole in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 4.286,49 è imputata al Rep. 5470 Liq. 1832/2024
€ 612,55 Rep. 1160/30 Liq. 1833/2024

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, 20 GIU. 2024

FK
Il Dirigente
Dott. Giuseppe Sulsenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Ai sensi degli artt. 6 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i., ai fini dell'adozione della seguente determinazione, con la quale si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza:

- Visto il D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii;
- Visto l'O.R.EE.LL. Vigente nella Regione Siciliana;
- Visto il TUEL D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Visto il T.U.P.I. D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- Visto lo Statuto comunale;

- Visto il ROUS;
- Visto il Regolamento di contabilità;
- Visto il Regolamento sui controlli interni;

PREMESSO:

- che con Determinazione del Dirigente Direzione Urbanistica ed Ecologia n°552 del 01/03/2023 è stato approvato il progetto e impegnata la somma complessiva di € 6.200,00 per la “Fornitura e consegna presso i pozzi, sorgente e serbatoi comunali di Vittoria di ipoclorito di sodio in soluzione per acque destinate al consumo umano” al capitolo 5470, imp. 245/2023 bilancio comunale 2023;
- che con Determinazione del Dirigente Direzione Urbanistica ed Ecologia n. 857 del 04.04.2023 è stata affidata RDO n.3484466 su MEPA alla ditta MA.PI. SRL con sede legale in Viale Teracati n°156 a Siracusa p.IVA/c.f. 00107390890 la “Fornitura e consegna presso i pozzi, sorgente e serbatoi comunali di Vittoria di ipoclorito di sodio in soluzione per acque destinate al consumo umano”, per l’importo contrattuale di €5.019,30 per fornitura al netto del ribasso d’asta ed €1.104,25 per IVA al 22%, per complessivi € 6.123,55;
- che è stato sottoscritto il documento di stipula su Mepa e registrato nel registro scrittura privata Direzione Urbanistica ed Ecologia al n. 32 del 02/05/2023;
- che con Determinazione Dirigenziale Servizi Manutentivi -Lavori Pubblici n. 3039 del 02/11/2023 è stato esteso il quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 120 comma 9 del D.lgs. 36/2023, alla ditta MA.PI. SRL con sede legale in Viale Teracati n°156 a Siracusa, per un importo di € 501,93 per fornitura (Kg. 1300) ed € 110,42 per IVA al 22% , per un importo complessivo di € 612,35 impegnati al cap. 11160/30, imp. 1468/23, scrittura privata n°104 del 08/11/2023;
- che detta fornitura è iniziata in data 10.07.2023, giusto ordine di servizio n.1 prot. gen.30957 e n.3655/Ec pari data;
- che detta fornitura è stata ultimata in data 30/01/2024, giusto certificato ultimazione del servizio del 06/02/2024;

Vista la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 15.02.2024 relativa alla fornitura di che trattasi, e preso atto che:

- l’importo della fornitura, eseguita dalla ditta sopracitata, ammonta ad 5.521,23 ed € 1.214,67 per IVA al 22% per complessivi € 6.735,90;
- nel corso della fornitura è stata liquidata la seguente fattura:

	Importo	IVA 22%	TOTALE
1° Ordine di Servizio			
Fattura 1068 del 27.09.2023			
Determ. Dir. di liquidazione n. 2897 del 17.10.2023	€ 1.505,79	€ 331,27	€ 1.837,06
Importo liquidato	€ 1.505,79	331,27	€ 1.837,06

per cui risulta il credito della ditta di € 4.015,44 per fornitura ed € 883,40 per IVA al 22% per complessivi €4.898,84, riguardante l’ordine di servizio n. 2 e 3;

- la fornitura si è svolta in conformità alle prescrizioni contrattuali;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare nell’importo complessivo di €6.735,90, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 15/02/2024 per la “Fornitura e consegna presso i pozzi, sorgente e serbatoi comunali di Vittoria di ipoclorito di sodio in soluzione per acque destinate al consumo umano”, dai quali risulta un credito da liquidare alla ditta MA.PI. s.r.l. di Siracusa di € 4.015,44 per la fornitura ed € 883,40 per IVA al 22% per complessivi € 4.898,84;

Vista la nota prot.gen.n.44971 del 17/10/2023, trasmessa a mezzo PEC, con la quale sono stati comunicati alla ditta MA.PI. s.r.l. i dati relativi alla fornitura di che trattasi, per come disposto dall’art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica n.511 del 20.05.2024, assunta al prot.gen.n°25893 del 04/06/2024, prodotta dalla ditta MA.PI. SRL per l'ordine di servizio n.2 dell'importo netto di €2.007,72 ed €441,70 per IVA al 22% per complessivi €2.449,42;

Vista la fattura elettronica n.512 del 20.05.2024, assunta al prot.gen.n°25897 del 05/06/2024, prodotta dalla ditta MA.PI. SRL per l'ordine di servizio n.3 dell'importo netto di €2.007,72 ed €441,70 per IVA al 22% per complessivi €2.449,42;

Visto il DURC prot. n. INAIL_44155415, con scadenza validità il 15/10/2024, dal quale risulta che la ditta è in regola con i versamenti INPS ed INAIL.

Dato atto che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

Visto che occorre procedere alla liquidazione delle suindicate fatture elettroniche;

Tutto ciò premesso,
Vista la normativa vigente,
Visto l'art. 107 del Tuel,
Visto l'art. 4 comma 2 e artt. 15,16 e 17 del TUPI,

DETERMINA

1. Di approvare, nell'importo complessivo di €6.735,90, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 15/02/2024 per la "Fornitura e consegna presso i pozzi, sorgente e serbatoi comunali di Vittoria di ipoclorito di sodio in soluzione per acque destinate al consumo umano".
2. Di liquidare e pagare alla ditta MA.PI. SRL con sede legale in Viale Teracati n°156 a Siracusa.- P.I.: 00107390890 - le competenze dovute relative alla fornitura degli ordini di servizio n. 2 e 3, per l'importo complessivo di €4.015,44 IVA esclusa, giuste fatture elettroniche n.511 del 20.05.2024 e n. 512 del 2005.2024.
3. Di dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €883,40, sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n°633/72.
4. Di emettere il relativo mandato di pagamento, a favore della ditta MA.PI. SRL, per complessivi €4.015,44, da accreditare sul c/c acceso MPS di Siracusa :
-COD.IBAN= I1
5. Di prelevare la somma complessiva di €4.898,84, in quanto ad € 4.286,49 al capitolo 5470, imp. 245/2023, giusta Determinazione del Dirigente Direzione Urbanistica ed Ecologia n°857 del 04/04/2023 ed in quanto ad € 612,35 al capitolo 11160/30 imp. 1468/23, giusta Determinazione del Dirigente Servizi Manutentivi e Lavori Pubblici n. 3039 del 02/11/2023.
6. Di rendere disponibile la somma di €14,60 quale economia derivata dalla chiusura della fornitura al capitolo 5470, imp. 245/2023, giusta Determinazione del Dirigente Direzione Urbanistica ed Ecologia n. 857 del 04/04/2023.
7. Di dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per la fornitura oggetto del presente atto è il seguente: Z643A16202.
8. Di dare atto che l'acquisto oggetto della suindicata fattura è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.

9. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.
10. Di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/00.
11. Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.
12. Di dare atto che la presente Determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del TUEL approvato con D. L.vo n°267/2000.
13. Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparenza", sotto la sezione "Atti e Procedimenti" quale misura attuativa in materia di prevenzione della corruzione

Istruttore dei servizi tecnici
f.to Geom. Daniele Montevergine

Il Dirigente ad Interim
D.S. n.12 del 06.02.2024
f.to Arch. Emanuele Ciccirella



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune, dal.....21 GIU. 2024.....al.....- 5 LUG. 2024.....e registrata
al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

