



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

COPIA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI

16 OTT. 2024

Data

Atto n° 3281

Oggetto: "Servizio controlli interni così come previsto dal D.Lgs. n.18 del 23.02.2023, parametri gruppo B allegato I parte B-C per le acque destinate al consumo umano". Liquidazione fattura n.A2561 del 03/10/2024 alla ditta SIALAB s.r.l. di Avola (SR). CIG: B23A4C61F8

Parere Regularità 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, 15 OTT 2024

Il Dirigente *ad interim*
(D.S. n.31 del 12.07.2024)
f.to Arch. Emanuele Ciciarella

Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 1.805,00 è imputata al Cap. 5470/20 Liq. 2922/24
€ 554,54 Cap. 11800 Liq. 2923/24

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, 16 OTT. 2024

Il Dirigente
F.to Sulsenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n°2646 del 21/08/2024 è stata impegnata la somma complessiva di €18.552,08 per il "Servizio controlli interni così come previsto dal D.Lgs. n.18 del 23.02.2023, parametri gruppo B allegato I parte B-C per le acque destinate al consumo

umano", in quanto ad €1.805,00 al capitolo 5470/20 imp. 1514/2024, in quanto ad €7.500,00 al capitolo 11800 imp. 1515/2024 ed in quanto ad €9.247,08 al cap. 11850 imp. 1516 del bilancio comunale 2025, di cui €14.255,80 per servizio, €500,00 per servizio opzionale, €3.246,28 per IVA al 22%, €520,00 per incentivo funzioni tecniche 2% ed €30,00 per imprevisti ed arrotondamenti <5%;

- che con la suindicata Determinazione Dirigenziale n.2646/2024 il "Servizio controlli interni così come previsto dal D.Lgs. n.18 del 23.02.2023, parametri gruppo B allegato I parte B-C per le acque destinate al consumo umano" è stato affidato alla ditta SIALAB s.r.l. con sede in Contrada Porretta sn ad Avola (SR), ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs.n. 36/2023;
- che in data 24.07.2024 è stato sottoscritto digitalmente il documento di stipula dell'RDO n. 4467370/2024 registrato al n. 124/S.M. del 24.09.2024;
- che il servizio è iniziato in data 02.09.2024, con ordine di servizio n.1 prot.llo n.37375 del 02.09.2024;
- che l'INPS con prot.n° 42377685 ha rilasciato, on-line, il DURC, dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti INPS e INAIL;
- che con nota prot.gen.n.42808 del 02/10/2024, trasmessa a mezzo PEC, sono stati comunicati alla ditta SIALAB s.r.l. i dati relativi al servizio di che trattasi, per come disposto dall'art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica n. A2561 del 03/10/2024, assunta al prot.gen.n°43359 del 04/10/2024, prodotta dalla ditta SIALAB s.r.l. di Avola (SR) in ordine al superiore servizio relativa all'ordine di servizio n.1 dell'importo netto di € 1.934,05 oltre ad € 425,49 per IVA al 22% per complessivi € 2.359,54;

RITENUTO di provvedere al riguardo;

Viste le Leggi in vigore;

Tutto ciò premesso,

PROPONE

Al Dirigente ad interim per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente trascritti, di:

1. Liquidare e pagare alla ditta SIALAB s.r.l. con sede in Contrada Porretta sn ad Avola (SR) P. IVA 01877940898- la fattura elettronica n. A2561 del 03/10/2024, emessa per il servizio di che trattasi, per l'importo di €1.934,05, IVA esclusa;
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €425,49, 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 SIALAB s.r.l. di Avola (SR), per complessivi €1.934,05, da accreditare sul c/c acceso Banca intesa San Paolo:
COD.IBAN=
4. Prelevare la somma complessiva di €2.359,54 in quanto ad €1.805,00 al capitolo 5470/20 imp. 1514/2024, in quanto ad €554,54 al capitolo 11800 imp. 1515/2024, giusta Determinazione Dirigenziale n.2646/2024;
5. Mantenere la somma di € 16.192,54 in quanto ad €6.945,46 al capitolo 11800 imp. 1515/2024 ed in quanto ad €9.247,08 al cap. 11850 imp. 1516 del bilancio Comunale 2025, giusta Determinazione Dirigenziale n.2646/2024;
6. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per il servizio in oggetto del presente atto è il seguente: B23A4C61F8;

7. Dare atto che l'acquisto oggetto della suindicata fattura è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale;

L'Esecutore Amministrativo
f.to Sig.ra Salvatrice Schembri

Il Resp.le del Procedimento
f.to Arch. Giovanni Caci



IL DIRIGENTE

ESAMINATA la superiore proposta;

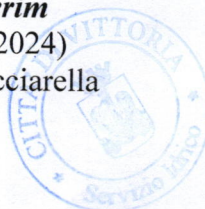
RICONOSCIUTA la propria competenza in merito;

VISTI gli artt. 107, 151 e 184 del D.Lgs. n. 267/00;

DETERMINA

1. Approvare la proposta su estesa, così come formulata dal Responsabile del Procedimento, e che qui si intende integralmente riportata.
2. Dare atto che il presente provvedimento viene adottato in assenza di conflitto di interesse concreto o potenziale.
3. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.
4. Stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato nella apposita sezione "amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.

Il Dirigente *ad interim*
(D.S. n.31 del 12.07.2024)
f.to Arch. Emanuele Ciciarella



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

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

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

