



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Data 31 OTT. 2024

DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI 3481
Atto n°

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. Approvazione relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione fattura ordine di servizio n. 2 alla MA.PI. S.r.l. di Verona. CIG: B0AFCAD992

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, 30/10/2024

Il Dirigente ad Interim
D.S. n.31 del 12/07/2024
f.to Arch. Emanuele Ciccirella

Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 2.475,93 è imputata al cap. 11160/30 lg. 3085/24

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, 31 OTT. 2024

Il Dirigente

flb **Dott. Giuseppe Sulsenti**

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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° 36/2023;
- 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;

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale Direzione Servizi Manutentivi-Lavori Pubblici n°878 del 14/03/2024, è stata affidata alla ditta MA.PI. S.r.l. con sede legale in viale Teracati n. 156 Siracusa (ora sede legale in via degli Arusnati n.1 Verona) 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", ed è stata impegnata la relativa spesa;
- che l'importo dell'affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 è di € 4.015,53 al netto del ribasso d'asta, ed € 883,42 per IVA al 22% e quindi per un importo complessivo di € 4.898,95;
- che è stata sottoscritta digitalmente dalla ditta la determinazione dirigenziale n. 878/2024, scrittura privata n. 68/sm del 23/05/2024;
- che detta fornitura è iniziata in data 29.05.2024, giusto ordine di servizio n.1 prot. gen.24852 in pari data;
- che detta fornitura è stata ultimata in data 13/09/2024, giusto certificato ultimazione fornitura della 18/09/2024;

Vista la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 21.10.2024 relativa alla fornitura di che trattasi, e preso atto che:

- l'importo della fornitura, eseguita dalla ditta sopracitata, ammonta ad 3.988,90 ed € 877,56 per IVA al 22% per complessivi € 4.866,46;
- nel corso della fornitura è stata liquidata la seguente fattura:

	Importo	IVA 22%	TOTALE
1° Ordine di Servizio			
Fattura n. 779 del 28.06.2024			
Determ. Dir. di liquidazione n. 2357 del 22.07.2024	€ 1.959,45	€ 431,08	€ 2.390,53
Importo liquidato	€ 1.959,45	431,08	€ 2.390,53

per cui risulta il credito alla ditta di € 2.029,45 per fornitura ed € 446,48 per IVA al 22% per complessivi €2.475,93, riguardante l'ordine di servizio n. 2;

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

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare nell'importo complessivo di €4.949,58, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 21/10/2024 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 Verona di € 2.029,45 per fornitura ed € 446,48 per IVA al 22% per complessivi € 2.475,93;

Vista la nota prot.gen.n.26574 del 07/06/2024, 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.1184 del 30.09.2024, assunta al prot.gen.n°44033 del 09/10/2024, prodotta dalla ditta MA.PI. SRL per l'ordine di servizio n.2 dell'importo netto di €2.029,45 ed €446,48 per IVA al 22% per complessivi €2.475,93;

Visto il DURC On Line prot. n. INAIL_45975674, con scadenza validità il 12/02/2025, in cui la ditta risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.

Dato atto che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

Visto che occorre procedere alla liquidazione delle suindicate fatture elettroniche;

RITENUTO di provvedere al riguardo;

Viste le Leggi in vigore,

PROPONE

al Dirigente ad Interim Arch. Emanuele Ciciarella per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente trascritti di:

1. Approvare, nell'importo complessivo di €4.949,58, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 21/10/2024 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. Liquidare e pagare alla ditta MA.PI. S.r.l. con sede legale in Viale Teracati n°156 a Siracusa. (ora con sede legale in via degli Arusnati n. 1 Verona)- P.I.: 00107390890 - le competenze dovute relative alla fornitura dell'ordine di servizio n. 2, per l'importo di €2.029,45 IVA esclusa, giusta fattura elettronica n.1184 del 30.09.2024.
3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €446,48, 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 MA.PI. S.r.l., per complessivi €2029,45, da accreditare sul c/c acceso MPS di Siracusa :
-COD.IBAN=
5. Prelevare la somma complessiva di €2.475,93 al capitolo 11160/30, imp. 459/2024.
6. Rendere disponibile la somma di €49,05 quale economia derivata dalla chiusura della fornitura al capitolo 11160/30, imp. 459/2024.
7. Mantenere la somma di € 83,12 per incentivo funzioni tecniche al capitolo 11160/30, imp. 459/2024.
8. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per la fornitura oggetto del presente atto è il seguente: B0AFCAD992
9. Dare atto che l'acquisto oggetto della suindicata fattura è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.

L'Istruttore Tecnico
f.to (geom. Daniele Montevergine)

Il Resp.le del Procedimento
f.to (arch. G. Caci)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

ESAMINATA la superiore proposta;

RICONOSCIUTA la propria competenza in merito;

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

DETERMINA

1. Approvare la proposta su estesa, così come formulate dal Responsabile del Procedimento, e che qui si intende integralmente riportata .
2. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.

3. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.

4. Pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparenza", sotto la sezione "Atti e Procedimenti" quale misura attuativa in materia di prevenzione della corruzione

Il Dirigente ad Interim

D.S. n.31/2024

f.to Arch. Emanuele Ciciarella



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune, dal.....- 5 OTT. 2024.....al.....19 NOV. 2024.....e registrata
al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

