



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI

Data ...31.10.2024.....

Atto n° ...3479...

Oggetto: Liquidazione somme alla ditta DI.MA.EL. s.a.s. di Di Rosa Davide & C. s.a.s. per “Fornitura di materiale elettrico per interventi di manutenzione varia da eseguire negli edifici scolastici”.

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, 29.10.2024	Il Dirigente ad interim F.to (Arch. Emanuele Cicciarella) D. S.n.31/2024
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €. _2.000,01_ è imputata al CAP.9600/20 LIQ.3087/2024	
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, 31.10.2024.	Il Dirigente F.to Dott. Giuseppe Sulsenti
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n°2759 del 4/09/2024 è stata impegnata la complessiva somma di €3.000,00 per “Fornitura di materiale elettrico per interventi di manutenzione varia da eseguire negli edifici scolastici” al Cap.9600/20 (imp.1558/2024) del corrente bilancio comunale;
- che con Determinazione Dirigenziale n°2986 del 20/09/2024 la suindicata fornitura è stata affidata alla ditta DI.MA.EL. s.a.s. di Di Rosa Davide & C. s.a.s. di Vittoria che ha offerto un ribasso dell'1% su ogni singolo prezzo, per l'importo di €2.459,02, oltre IVA al 22% pari ad €540,98 e, quindi, per complessivi €3.000,00 e lo stesso ha trovato copertura finanziari al Cap. 9600/20 (imp.1558/2024) del corrente bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°2986/24 ;

- che la ditta DI.MA.EL. s.a.s. di Di Rosa Davide & C. s.a.s. ha sottoscritto digitalmente, in data 07/10/2023, la suindicata Determinazione Dirigenziale n°2986/2024 registrata al n°134 del Reg./Serv.Manut. in pari data;
- che detta fornitura ha avuto inizio in data 20/09/2024, 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 €2.000,00;

Vista la nota prot. n°44134 del 10/10/2024 con la quale sono stati comunicati alla ditta DI.MA.EL. s.a.s. di Di Rosa Davide s.a.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 899 del 10/10/2024, Cod. Id. IT01641790702, assunta al prot.gen.n°44561 dell'11/10/2024, prodotta dalla ditta DI.MA.EL. s.a.s. di Di Rosa Davide s.a.s. di Vittoria in ordine alla superiore fornitura dell'importo di €1.639,35, oltre IVA al 22% pari ad €360,66 per complessivi €2.000,01;

Accertata la regolarità contributiva della ditta DI.MA.EL. s.a.s. di Di Rosa Davide s.a.s. -P.I.: 00961310885- come da DURC prot. INPS_43172154, con scadenza validità 20/02/2025;

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 DI.MA.EL. s.a.s. di Di Rosa Davide s.a.s. con sede legale a Vittoria -P.IVA: _____- le competenze dovute relative alla fornitura di che trattasi, come meglio specificata in premessa, ammontanti ad €1.639,35, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 899 del 10/10/2024 Cod. Id. IT01641790702.
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad €360,66, 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 DI.MA.EL. s.a.s. di Di Rosa Davide s.a.s. per €1.639,35, IVA esclusa, da accreditare sul c/c:
-COD. IBAN = _____.
4. Prelevare la somma complessiva di €2.000,01 dal Cap.9600/20 (imp.1558/2024) del corrente bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°2986/24.
5. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per la fornitura oggetto del presente atto è il seguente: _____.
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.

L'Istruttore 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...
05.10.2024 al 19.11.2024...e registrata al n. Registro Pubblicazioni.

Vittoria, li

Il Responsabile del Servizio