



**CITTA' DI VITTORIA**  
 PROVINCIA DI RAGUSA

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**  
**DIREZIONE TERRITORIO E PATRIMONIO**

Data 01.02.2019...

Atto n° .....203.....

**Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta Q8 Quaser s.r.l. per "Fornitura gasolio da riscaldamento per gli impianti termici degli edifici scolastici, comunali ed impianti sportivi a completamento della prima parte della stagione invernale 2018. Acquisto tramite convenzione CONSIP".**

<b>Parere Regolarità Tecnica</b>
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, ...30.01.2019.
Il Dirigente F.TO (Ing. S. Privitera)
<b>Parere Regolarità Contabile</b>
VISTA la presente determinazione ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile L'importo della spesa di €. _1629,20è imputata al CAP.4250 LIQ.177/19_ 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, 01.02.2019
Il Dirigente F.TO DOTT. A. BASILE
Spazio riservato al Segretario Generale Vittoria, .....
Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

**PREMESSO:**

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n°90 del 14/2/2018, dichiarata d'immediata esecuzione, è stata approvata la spesa per "Fornitura gasolio da riscaldamento per gli impianti termici degli edifici scolastici, comunali ed impianti sportivi a completamento della prima parte della stagione invernale 2018. Acquisto tramite convenzione CONSIP", nell'importo complessivo di €35.000,00 la cui spesa è stata riferita alla risorsa U09.02-1.03.02.15.011 (ex Cap.4250) del bilancio provvisorio 2018 ed è stato dato atto che trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, ai sensi del D.L.vo n°267/2000, art.163, commi 1° e 3°, finalizzata a garantire la fornitura di gasolio da riscaldamento negli edifici scolastici, comunali ed impianti sportivi;

- che con Determinazione Dirigenziale n°373 del 19/2/2018 è stata impegnata la complessiva somma €35.000,00 alla suindicata risorsa del bilancio comunale 2018, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n°90/2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n°1042/2018 è stato liquidato l'importo complessivo di €24.608,22 in ordine alle forniture di gasolio da riscaldamento effettuate dalla ditta Q8 QUASER s.r.l.;

Vista la fattura elettronica 0030036365 del 28/2/2018, Cod.Id. IT05262890014\_27UPS.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°10204 dell'8/3/2018 e prot.n°5352/TP/ST del 12/12/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €878,24, oltre €193,21 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 0030040138 del 31/12/2018, Cod.Id. IT05262890014\_20MGS.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°124 del 3/1/2019 e prot.n°87/TP/ST del 9/1/2019, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €457,17, oltre €100,58 per IVA al 22%;

Visto che, in data 17/12/2018 l'INAIL ha emesso, on-line, il DURC, assunto al prot.n°5402/TP/ST del 17/12/2018 da cui risulta che la ditta è in regola con i versamenti INPS ed INAIL;

Visto che occorre procedere, ora, alla liquidazione delle sopra indicate fatture elettroniche dell'importo complessivo di €1.629,20, emesse dalla ditta Q8 QUASER s.r.l., in ordine alle forniture da essa effettuate;

RITENUTO di provvedere al riguardo;

Tutto ciò premesso,

#### **D E T E R M I N A**

1. Liquidare e pagare alla ditta Q8 QUASER s.r.l., con sede legale in V.le Oceano Indiano, 13 ROMA -P.I.: \_\_\_\_\_-, le competenze dovute, come da fatture meglio specificate in premessa, per l'importo di €1.335,41, IVA esclusa.
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad €293,79, 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, per €1.335,41, IVA esclusa, da accreditare sul c/c acceso dalla ditta Q8 QUASER s.r.l., presso Intesa San Paolo S.p.A.:  
-COD. IBAN: \_\_\_\_\_.
4. Prelevare la superiore somma per l'importo complessivo di €1.629,20 dalla risorsa U09.02-1.03.02.15.011 (ex Cap.4250 imp.263/2018) del bilancio comunale 2018, giusta Determinazione Dirigenziale n°373/2018.
5. Mantenere la somma di €8.762,58 alla risorsa U09.02-1.03.02.15.011 (ex Cap.4250 imp.263/2018) del bilancio comunale 2018, giusta Determinazione Dirigenziale n°373/2018.
6. Dare atto che i Codice CIG (Codice Identificativo Gare) per la fornitura oggetto del presente atto sono i seguenti: \_\_\_\_\_.
7. Dare atto che gli acquisti oggetto delle suindicate fatture non sono riferibili all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.

L'Istruttore Amm.vo  
F.TO (M. Carmela Arena)

Det.Dirig.83-AC

Il Dirigente  
F.TO (Ing. S. Privitera)

**CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della L.R. 44/91 e ss..mm..ii..

**SI CERTIFICA**

che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio dal...01.02.2019....al...

15.02.2019....registrata al n.            Reg. pubblicazioni

Vittoria, li

**Si dispone la Pubblicazione**

**Vittoria li,.....**

**Il Messo**

**Il Segretario Generale**

---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della L.R. 44/91 e ss..mm..ii..

**SI CERTIFICA**

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal ...01.02.2019... al...15.02.2019.. registrata al n.            Reg. pubblicazioni e che sono/non

sono pervenuti reclami

Dalla Residenza Municipale, li .....

**IL MESSO COMUNALE**

.....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

.....