



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".

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, ...30.01.2019.

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

Parere Regularità Contabile

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_2OMGS.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

.....