



**CITTA' DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

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

Data 11.03.2019

Atto n° 489

**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 dal 15 Novembre 2018 al 31 Marzo 2019. 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, 05.03.2019.....

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

**Parere Regularità Contabile**

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 22.669,44 è imputata al CAP. 2800/20 LIQ. 398/19  
€ 6.624,47 CAP. 800/20 LIQ. 399/19

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, 11.03.2019

Il Dirigente  
F.TO BASILE

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO:**

- che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n°64 del 6/11/2018, 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 dal 15 Novembre 2018 e 31 Marzo 2018. Acquisto tramite convenzione CONSIP", nell'importo complessivo di €96.000,00 la cui spesa è stata riferita:
  - in quanto ad € 20.000,00 alla risorsa U04.01-1.03.01.02.002 (ex Cap.2970/20 imp.1529/2018)
  - del bilancio comunale 2018
  - in quanto ad € 30.000,00 alla risorsa U04.01-1.03.01.02.002 (ex Cap.2970/20 imp.1538/2018 bil.2019)
  - in quanto ad € 23.000,00 alla risorsa U04.01-1.03.01.02.002 (ex Cap.2800/20 imp.1540/2018 bil.2019)

- in quanto ad € 20.000,00 alla risorsa U01.06-1.03.01.02.002 (ex Cap.800/20 imp.1541/2018 bil.2019)
  - in quanto ad € 3.000,00 alla risorsa U01.02-1.03.01.02.002 (ex Cap.460/30 imp.1542/2018 bil.2019)
- dell'esercizio provvisorio 2019 ;
- che con Determinazione Dirigenziale n°2490 del 19/11/2018 è stata impegnata la complessiva somma €96.000,00 alle suindicate risorse del bilancio comunale, giusta Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n°64/2018;

Vista la fattura elettronica 30040719 del 12/2/2019, Cod.Id. IT05262890014\_2SDBF.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°5580 del 14/2/2019 e prot.n°858/T.P. del 18/2/2019, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €1.381,50, oltre €303,93 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30040720 del 12/2/2019, Cod.Id. IT05262890014\_2SDBQ.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°5591 del 14/2/2019 e prot.n°865/T.P. del 18/2/2019, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €2.779,58, oltre €611,51 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30040721 del 12/2/2019, Cod.Id. IT05262890014\_2SDBI.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°5574 del 14/2/2019 e prot.n°853/T.P. del 18/2/2019, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €1.386,11, oltre €304,94 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30040722 del 12/2/2019, Cod.Id. IT05262890014\_2SDBT.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°5578 del 14/2/2019 e prot.n°856/T.P. del 18/2/2019, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €1.846,61, oltre €406,25 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30040723 del 12/2/2019, Cod.Id. IT05262890014\_2SDB\$.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°5588 del 14/2/2019 e prot.n°862/T.P. del 18/2/2019, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €3.232,71, oltre €711,20 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30040724 del 12/2/2019, Cod.Id. IT05262890014\_2SDBJ.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°5585 del 14/2/2019 e prot.n°860/T.P. del 18/2/2019, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €1.846,61, oltre €406,25 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30040725 del 12/2/2019, Cod.Id. IT05262890014\_2SDB5.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°5587 del 14/2/2019 e prot.n°861/T.P. del 18/2/2019, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €2.308,02, oltre €507,76 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30040726 del 12/2/2019, Cod.Id. IT05262890014\_2SDBI.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°5570 del 14/2/2019 e prot.n°849/T.P. del 18/2/2019, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €1.386,11, oltre €304,94 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30040727 del 12/2/2019, Cod.Id. IT05262890014\_2SDBC.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°5571 del 14/2/2019 e prot.n°850/T.P. del 18/2/2019, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €2.308,94, oltre €507,97 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30040730 del 12/2/2019, Cod.Id. IT05262890014\_2SDAV.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°5589 del 14/2/2019 e prot.n°863/T.P.

del 18/2/2019, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €2.765,77, oltre €608,47 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30040731 del 12/2/2019, Cod.Id. IT05262890014\_2SDAJ.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°5576 del 14/2/2019 e prot.n°855/T.P. del 18/2/2019, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €2.769,44, oltre €609,28 per IVA al 22%;

Visto il DURC rilasciato, on-line, dall'INAL ed assunto al prot.n°815 di questa Direzione in data 14/2/2019, 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 €29.293,91, di cui €24.011,40 per fornitura ed €5.282,51 per IVA al 22%, emesse dalla ditta Q8 QUASER s.r.l., in ordine alle forniture da essa effettuate;

Tutto ciò premesso;

Viste le leggi in vigore,

### **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 €24.011,40, IVA esclusa.
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad €5.282,51, 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 complessivi €24.011,40, 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 €29.293,91, in quanto ad €22.669,44 dalla risorsa U04.01-1.03.01.02.002 (ex Cap.2800/20 imp.1540/2018 bil.2019) ed in quanto ad €6.624,47 dalla risorsa U01.06-1.03.01.02.002 (ex Cap.800/20 imp.1541/2018 bil.2019) del bilancio provvisorio 2019.
5. Mantenere la somma di €13.375,53 alla risorsa U01.06-1.03.01.02.002 (ex Cap.800/20 imp.1541/2018 bil.2019) del bilancio provvisorio 2019.
6. Dare atto che il Codice CIG (Codice Identificativo Gare) per la fornitura oggetto del presente atto è il seguente: \_\_\_\_\_.
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)

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 12.03.2019 AL 26.03.2019 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 12.03.2019 AL 26.03.2019 registrata al n.                      Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti reclami**

**Dalla Residenza Municipale, li .....**

**IL MESSO COMUNALE**

.....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

.....