



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Data 23.04.2019

Atto n° ...831

Oggetto: Approvazione certificato di regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta Reccavallo Rosario relative agli "Interventi urgenti di manutenzione ai mezzi della Direzione Servizi Tecnici, fino al 31/12/2018".

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, 23.04.2019	Il Dirigente ad interim f.to (Dott. A. Basile)
Parere Regularità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di € 500,00 è imputata al cap. 7350 liq. 668/19 € 934,28 cap. 460/20 liq. 669/19	
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, 23.04.2019	Il Dirigente f.to Basile
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n°2295 del 15/10/2018 è stata impegnata la spesa relativa al servizio di "Interventi urgenti di manutenzione ai mezzi della Direzione Servizi Tecnici, fino al 31/12/2018" nell'importo complessivo di €1.500,00 e lo stesso è stato riferito, in quanto ad €500,00 alla risorsa U10.05-1.03.01.02.002 (ex Cap.7350) ed in quanto ad €1.000,00 alla risorsa U01.02-1.03.02.09.008 (ex Cap.460/20) del bilancio comunale 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n°2713 del 14/12/2018 è stato affidato alla ditta Reccavallo Rosario il servizio di "Interventi urgenti di manutenzione ai mezzi della Direzione Servizi Tecnici, fino al 31/12/2018" per l'importo complessivo di €1.434,28 e lo stesso è stato impegnato, in quanto ad €500,00 alla risorsa U10.05-1.03.01.02.002 (ex Cap.7350 imp.1436/18)

ed in quanto ad €934,28 alla risorsa U01.02-1.03.02.09.008 (ex Cap.460/20 imp.1437/18) del bilancio comunale 2018;

- che in data 14/2/2019 la ditta Reccavallo Rosario ha firmato, digitalmente, per accettazione la suindicata Determinazione Dirigenziale n°2713/2018 registrata al n°06/ Reg./Terr.Patrim., in pari data;
- che detto servizio è stato consegnato alla ditta in data 18/12/2018, in via d'urgenza, giusta nota del D.E.C. a firma, geom. G. Cultrone;

Visto il certificato di regolare esecuzione del 26/2/2019 relativo al servizio di che trattasi, e preso atto che:

- l'importo del servizio, eseguito dalla ditta sopracitata, ammonta a netti €1.175,64, oltre €258,64 per IVA al 22%, per complessivi €1.434,28;
- il servizio si è svolto in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- nel corso del servizio non è stato liquidato alla ditta nessun acconto, per cui risulta un credito da liquidare alla stessa di €1.175,64, oltre €258,64 per IVA al 22%, per complessivi €1.434,28;
- l'INAIL ha emesso, on-line, il DURC, assunto al prot.n°2120/Serv.Tecn./T.P. del 12/4/2019, dal quale risulta che la ditta è in regola con i versamenti INPS ed INAIL;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare nell'importo complessivo di €1.434,28 il certificato di regolare esecuzione relativo al servizio di che trattasi, dal quale risulta un credito da liquidare alla ditta Reccavallo Rosario di €1.175,64, oltre €258,64 per IVA al 22%, per complessivi €1.434,28;

Vista la nota prot.n°65 dell'8/1/2019 con la quale sono stati comunicati alla ditta Reccavallo Rosario i dati relativi all'affidamento del servizio, per come disposto dall'art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica 01-PA del 14/1/2019, Cod.Id. IT01378570350_2AA2.xml, assunta al prot.gen.n°2418 del 22/1/2019, prodotta dalla ditta Reccavallo Rosario di Vittoria in ordine al superiore servizio dell'importo netto di €1.229,51 per servizio ed €270,49 per IVA al 22%;

Vista la nota di credito 01-NC del 15/2/2019, Cod.Id. IT01378570350_4HQWF.xml, assunta al prot.gen.n°6106 del 18/2/2019, prodotta dalla ditta Reccavallo Rosario di Vittoria;
Tutto ciò premesso;

Vista la nota prot.n°832 del 15/2/2019 con la quale sono stati comunicati alla ditta Reccavallo Rosario i dati relativi all'affidamento del servizio, per come disposto dall'art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica 03-PA del 18/2/2019, Cod.Id. IT01378570350_4O7DJ.xml assunta al prot.gen.n°6783 del 21/2/2019, prodotta dalla ditta Reccavallo Rosario di Vittoria in ordine al superiore servizio dell'importo netto di €1.175,64 per servizio ed €258,64 per IVA al 22%;

Vista l'informazione antimafia liberatoria rilasciata dalla BDNA in data 12/2/2019, a seguito di richiesta di informazioni prot. n. PR_PDUTG_Ingresso_0026865_20181113, a carico della ditta Reccavallo Rosario nella quale si informa che a carico della stessa non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D. LGS. 159/2011 né situazioni di cui all'art.84, comma 4, e all'art.91, comma 6, del medesimo Decreto Legislativo;

Tutto ciò premesso;

Viste le leggi in vigore,

D E T E R M I N A

1. Approvare, nell'importo complessivo di €1.434,28 il certificato di regolare esecuzione relativo al servizio di “Interventi urgenti di manutenzione ai mezzi della Direzione Servizi Tecnici, fino al 31/12/2018”.
2. Liquidare e pagare alla ditta Reccavallo Rosario con sede legale in Vittoria -P.IVA: _____ - C.F.: _____, le competenze alla stessa dovute pari ad €1.175,64, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 03-PA del 18/2/2019, Cod.Id. IT01378570350_4O7DJ.xml .
3. Dare atto che l’IVA relativa all’importo di cui al punto 2), pari ad €258,64, 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 mandato di pagamento a favore della ditta Reccavallo Rosario, per complessivi €1.175,64, IVA esclusa, da accreditare sul c/c:
-COD. IBAN = _____.
5. Prelevare la complessiva somma di €1.434,28, in quanto ad €500,00 alla risorsa U10.05-1.03.01.02.002 (ex Cap.7350 imp.1436/18) ed in quanto ad €934,28 alla risorsa U01.02-1.03.02.09.008 (ex Cap.460/20 imp.1437/18) del bilancio comunale 2018, giusta Determinazione Dirigenziale n°2713 del 14/12/2018.
6. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per il servizio oggetto del presente atto è il seguente: _____.
7. Dare atto che il servizio di cui alla suindicata fattura non è riferibile all’attività commerciale svolta dall’Amm.ne Comunale.

L'Istruttore Amm.vo
f.to (M. Carmela Arena)

Il Dirigente ad interim
f.to (Dott. A. Basile)

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 26.04.2019 al 10.05.2019

registrata al n. Reg. pubblicazioni

Vittoria, lì

Si dispone la Pubblicazione

Vittoria lì,.....

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 26.04.2019 al 10.05.2019 registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/non sono
pervenuti reclami**

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....