



**CITTA' DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

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

Data ..... 9 MAG. 2019

Atto n° ..... 988

**Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta Sicilia Gas s.a.s. di Grasso Carmelo & C. per "Fornitura gas liquido per il centro cucina Portella della Ginestra di Vittoria per l'anno scolastico 2018-2019".**

**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, 09/05/2019

F.to Il Dirigente Delegato  
(Arch. E. Ciciarella)

**Parere Regularità Contabile**

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE Favorevole in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 3.901,56 è imputata al cap. 3380 cap. 773/19

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, ..... 9 MAG. 2019

F.to Dott. Basile  
Il Dirigente

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

**IL DIRIGENTE**

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n°2373 del 24/10/2018 è stata affidata alla ditta Sicilia Gas s.a.s. di Grasso Carmelo & C. la "Fornitura gas liquido per il centro cucina Portella della Ginestra di Vittoria per l'anno scolastico 2018-2019" per l'importo di €5.360,03, oltre €1.179,21 per IVA al 22% per complessivi €6.539,24 e lo stesso è stato impegnato alla risorsa U04.02-1.03.01.02.011 (ex Cap.3380 -imp.1466/18- sub1) del bilancio comunale 2018;
- che in data 5/2/2019 la ditta Sicilia Gas s.a.s. di Grasso Carmelo & C. ha firmato, digitalmente, per accettazione la suindicata Determinazione Dirigenziale n°2373/2018, registrata al n°4/ Reg. Terr. Patrim. in pari data;
- che detta fornitura è stata consegnata, in data 25/10/2018, così come si evince dal 1° ordine di servizio;

Visto il 1° documento di pagamento relativo alla fornitura di che trattasi dell'importo complessivo di €3.901,56, di cui €3.198,00 per fornitura ed €703,56 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 11/200-2018 del 31/10/2018 Cod.Id. IT00513110874\_0001U.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°50466 dell'11/12/2018 e prot.n°5330/T.P./S.T. del 12/12/2018, emessa dalla ditta Sicilia Gas s.a.s. di Grasso Carmelo & C. dell'importo di €702,00, oltre IVA al 22% pari ad €154,44, per complessivi €856,44;

Vista la fattura elettronica 14/200-2018 del 19/12/2018 Cod.Id. IT00513110874\_0001Y.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°52565 del 20/12/2018 e prot.n°5510/T.P./S.T. del 28/12/2018, emessa dalla ditta Sicilia Gas s.a.s. di Grasso Carmelo & C. dell'importo di €546,00, oltre IVA al 22% pari ad €120,12, per complessivi €666,12;

Vista la fattura elettronica 12/200-2018 del 15/12/2018 Cod.Id. IT00513110874\_0001V.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°51941 del 18/12/2018 e prot.n°5511/T.P./S.T. del 28/12/2018, emessa dalla ditta Sicilia Gas s.a.s. di Grasso Carmelo & C. dell'importo di €624,00, oltre IVA al 22% pari ad €137,28, per complessivi €761,28;

Vista la fattura elettronica 40-2019 del 28/2/2019 Cod.Id. IT01378570350\_50PCJ.xml, assunta al prot.gen.n°9085 del 5/3/2019 e prot.n°1348/T.P./S.T. del 28/12/2018, emessa dalla ditta Sicilia Gas s.a.s. di Grasso Carmelo & C. dell'importo di €702,00, oltre IVA al 22% pari ad €154,44, per complessivi €856,44;

Vista la fattura elettronica 62-2019 dell'11/4/2019 Cod.Id. IT01378570350\_8WBKL.xml., assunta al prot.gen.n°15799 del 15/4/2019 e prot.n°2266/T.P./S.T. del 17/4/2019, emessa dalla ditta Sicilia Gas s.a.s. di Grasso Carmelo & C. dell'importo di €624,00, oltre IVA al 22% pari ad €137,28, per complessivi €761,28;

Visto il DURC emesso, on-line, dall'INAIL in data 10/4/2019, assunto al prot.n°2166/T.P./S.T. del 17/4/2019 dal quale risulta che la ditta é in regola con i versamenti I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;

Vista l'informazione antimafia liberatoria rilasciata dalla BDNA in data 2/4/2019, a seguito di richiesta di informazioni prot. n. PR\_CTUTG\_Ingresso\_0112314\_20181025, a carico della ditta Sicilia Gas s.a.s. di Grasso Carmelo & C. 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;

Vista la Determinazione Dirigenziale n°865 del 29/4/2019 con la quale viene delegato alle funzioni dirigenziali ex art.17, comma 1-bis del D. L.vo n°165/2001, l'Arch. Emanuele Ciccirella, Funzionario dei Servizi Tecnici;

RITENUTO di provvedere al riguardo;

Tutto ciò premesso,

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

1. Liquidare e pagare alla ditta Sicilia Gas s.a.s. di Grasso Carmelo & C. con sede legale a Belpasso (CT) -P.IVA:00513110874-, le competenze dovute relative al 1° documento di pagamento della fornitura di che trattasi, come meglio specificata in premessa, ammontante ad €3.198,00 IVA esclusa, giusta fattura elettronica 14/200-2018 del 19/12/2018 Cod.Id. IT00513110874\_0001Y.xml.p7m, 12/200-2018 del 15/12/2018 Cod.Id. IT00513110874\_0001V.xml.p7m 40-2019 del 28/2/2019 Cod.Id.

2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad €703,56, 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 Sicilia Gas s.a.s. di Grasso Carmelo & C., per €3.198.00, IVA esclusa al 22%, da accreditare sul c/c:  
-COD. IBAN =
4. Prelevare la somma complessiva di €3.901,56 dalla risorsa U04.02-1.03.01.02.011 (ex Cap.3380 -imp.1466/18- sub1) del bilancio comunale 2018, giusta Determinazione Dirigenziale n°2373/2018.
5. Mantenere la somma di €3.429,68 alla risorsa U04.02-1.03.01.02.011 (ex Cap.3380 - imp.1466/18- sub1) del bilancio comunale 2018, giusta Determinazione Dirigenziale n°2373/2018.
6. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per il servizio oggetto del presente atto è il seguente: Z3C256F7FE.
7. Dare atto che l'oggetto delle suindicate fatture sono riferibili all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.

L'Istruttore Amm.vo  
Fr (M. Carmela Arena)

Il Dirigente Delegato  
Fr (Arch. E. Ciciarella)

**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 10 MAG. 2019 al 24 MAG. 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 10 MAG. 2019 al 24 MAG. 2019 registrata al n.                      Reg. pubblicazioni e

che sono/non sono pervenuti reclami

Dalla Residenza Municipale, li .....

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

