



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Data 23.01.2018

Atto n° 164

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 dell'anno 2017. Acquisto tramite convenzione CONSIP".

Parere Regolarità 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, 16.01.2018	
F.TO	Il Dirigente (Ing. S. Privitera)
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile	
€ 1.451,82	CAP. 2800/20 LIQ. 102/2018
L'importo della spesa di € 5.500,00 è imputata al	CAP. 2800/23 LIQ. 103/2018
€ 16.000,00	CAP. 2970/20 LIQ. 104/2018
€ 9.315,79	CAP. 9590 LIQ. 105/2018
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, 23.01.2018	
	Il Dirigente F.TO BASILE
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	
	Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n°446 del 12/10/2017, 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 dell'anno 2017. Acquisto tramite convenzione CONSIP", nell'importo complessivo di €34.451,82 la cui spesa è stata riferita:
 - in quanto ad € 1.451,82 alla risorsa U04.01-1.03.01.02.002 (ex Cap.2800/20)
 - in quanto ad € 5.500,00 alla risorsa U04.01-1.03.02.05.001 (ex Cap.2800/23)
 - in quanto ad € 16.000,00 alla risorsa U04.01-1.03.01.02.002 (ex Cap.2970/20)
 - in quanto ad € 11.500,00 alla risorsa U10.05-2.02.01.09.012 (ex Cap.9590)
 del bilancio comunale 2017;

- che con Determinazione Dirigenziale n°2407 del 24/10/2017 è stata impegnata la complessiva somma €34.451,82 alle suindicate risorse del bilancio comunale, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n°446/2017;

Vista la fattura elettronica 30033376 del 28/12/2017, Cod.Id. IT05262890014_23J0L.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°58321 del 29/12/2017 e prot.n°14/M del 2/2/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €4.482,81, oltre €986,22 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30033377 del 28/12/2017, Cod.Id. IT05262890014_23J12.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°58323 del 29/12/2017 e prot.n°08/M del 2/2/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €2.242,31, oltre €493,31 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 0033378 del 28/12/2017, Cod.Id. IT05262890014_23J0V.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°58322 del 29/12/2017 e prot.n°15/M del 2/2/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €2.689,52, oltre €591,69 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 0033379 del 28/12/2017, Cod.Id. IT05262890014_23IZM.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°58320 del 29/12/2017 e prot.n°07/M del 2/2/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €896,21, oltre €197,17 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 0033380 del 28/12/2017, Cod.Id. IT05262890014_23IX7.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°58316 del 29/12/2017 e prot.n°03/M del 2/2/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €896,21, oltre €197,17 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 0033381 del 28/12/2017, Cod.Id. IT05262890014_23J2H.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°58325 del 29/12/2017 e prot.n°10/M del 2/2/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €1.793,31, oltre €394,53 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 0033382 del 28/12/2017, Cod.Id. IT05262890014_23J34.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°58328 del 29/12/2017 e prot.n°13/M del 2/2/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €1.793,31, oltre €394,53 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 0033383 del 28/12/2017, Cod.Id. IT05262890014_23J2J.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°58327 del 29/12/2017 e prot.n°12/M del 2/2/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €2.689,52, oltre €591,69 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 0033384 del 28/12/2017, Cod.Id. IT05262890014_23J1X.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°58324 del 29/12/2017 e prot.n°09/M del 2/2/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €896,21, oltre €197,17 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 0033385 del 28/12/2017, Cod.Id. IT05262890014_23IYJ.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°58319 del 29/12/2017 e prot.n°06/M del 2/2/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €3.586,61, oltre €789,05 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 0033386 del 28/12/2017, Cod.Id. IT05262890014_23J2S.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°58326 del 29/12/2017 e prot.n°11/M del 2/2/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €896,21, oltre €197,17 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 0033387 del 28/12/2017, Cod.Id. IT05262890014_23IX4.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°58317 del 29/12/2017 e prot.n°04/M del 2/2/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €1.793,31, oltre €394,53 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 0033388 del 28/12/2017, Cod.Id. IT05262890014_23IY4.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°58318 del 29/12/2017 e prot.n°05/M del 2/2/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €1.793,31, oltre €394,53 per IVA al 22%;

Visto che, in data 8/1/2018 l'INAIL ha emesso, on-line, il DURC, assunto al prot.n°99/M del 9/1/2018, 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 €32.267,61, di cui €26.448,85 per fornitura ed €5.818,76 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 €26.448,85, IVA esclusa.
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad €5.818,76, 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 €26.448,85, 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 €32.267,61, in quanto ad €1.451,82 dalla risorsa U04.01-1.03.01.02.002 (ex Cap.2800/20 imp.1576/2017), in quanto ad €5.500,00 dalla risorsa U04.01-1.03.02.05.001 (ex Cap.2800/23 imp.1577/2017), in quanto ad €16.000,00 dalla risorsa U04.01-1.03.01.02.002 (ex Cap.2970/20 imp.1578/2017) ed in quanto ad €9.315,79 dalla risorsa U10.05-2.02.01.09.012 (ex Cap.9590 imp.1579/2017) del bilancio comunale 2017.
5. Mantenere la somma di €2.184,21 alla risorsa U10.05-2.02.01.09.012 (ex Cap.9590 imp.1579/2017) del bilancio comunale 2017.
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 26.01.2018 AL

09.02.2018 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 26.01.2018 AL 09.02.2018 registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/non

sono pervenuti reclami

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....