



CITTA' DIVITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE POLITICHE FINANZIARIE ED ECONOMICHE

Data 22.09.2020

Atto n° 1782

Oggetto: Affidamento servizio di "Manutenzione e ripristino produttore di ghiaccio al Mercato Ittico di Scoglitti". Impegno spesa e liquidazione.. CIG: Z232DE85D9

Parere Regularità Tecnica	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE	in ordine alla regolarità tecnica
Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa	
Vittoria, 18.09.2020	Il Dirigente 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 € 871,39 è imputata al CAP. 7880 IMP. 969/2020	
€ 871,39	CAP. 7880 LIQ. 1421/2020
€ 800,01	CAP. 7880 LIQ. 1422/2020
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, 21.09.2020	Il Dirigente F.TO Dott. A. Basile
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	
Il Segretario Generale	

IL DIRIGENTE

Premesso che per il regolare svolgimento delle attività all'interno del Mercato Ittico necessita il buon funzionamento anche delle apparecchiature poste a servizio degli esercenti;

Dato atto che nello specifico è stato necessario ripristinare urgentemente il produttore di ghiaccio al fine di non compromettere la mercanzia in vendita e provocare danni economici agli esercenti;

che l'intervento consiste nel ripristino cinghia motoriduttore e registrazione rullo, ripristino funzionamento ruota evaporatore, sostituzione motoriproduttore, cinghia, chiavette, ricostruzione boccola e modifica asse puleggia e prove di funzionamento;

Ritenuto, pertanto, di individuare una ditta esperta nel settore, per la manutenzione e il ripristino del produttore di ghiaccio posto al servizio del Mercato Ittico di Scoglitti;

Visto il preventivo n. 19411 del 09/03/2020 della Ditta AREA SYSTEM srl con sede legale in Zona Industriale III fase – 97100 Ragusa, P.IVA 00263120883, per la manutenzione e il ripristino del produttore di ghiaccio per un importo di € 1.370,00 (milletrecentosettanta/00)oltre iva;

Vista la fattura n. 3/765 del 12/06/2020 acquisita al protocollo generale del Comune di Vittoria in data 15/06/2020, prot. 24952, di € 1.671,40 (milleseicentosettantuno/40) iva inclusa della Ditta AREA SYSTEM srl con sede legale in Zona Industriale III fase – 97100 Ragusa, P.IVA 00263120883, per il servizio e la manutenzione di che trattasi;

Atteso che la descrizione della manutenzione e ripristino di cui alla fattura da liquidare n. 3/765 del 12/06/2020 , corrisponde al servizio effettivamente reso;

che per la suddetta manutenzione è stato attivato il CIG: Z232DE85D9;

Preso Atto della regolarità del Durc numero protocollo INAIL 23317428 con scadenza 24/11/2020;

Vista la legge 241/90;

Visto il D. Lgs N. 267/00;

Visto l'ORELL in vigore;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Per tutto quanto sopra descritto che qui si intende integralmente riportato:

1. **Dare atto che** la somma totale da liquidare ammonta ad € **1.671,40** (ottocentosettantuno/39) iva inclusa di cui € 800,01 già impegnata al cap. 7880 - risorsa U 14.02-1.03.02.05.001 imp. 1164/19 sub. 1/20 e quanto ad € 871,39 da impegnare al cap. 7880 - risorsa U 14.02-1.03.02.05.001 del corrente bilancio.
2. **Liquidare** a favore della Ditta AREA SYSTEM srl con sede legale in Zona Industriale III fase – 97100 Ragusa, P.IVA 00263120883, per il servizio di manutenzione e riparazione del produttore del ghiaccio posto al servizio del Mercato Ittico di Scoglitti , mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa, codice iban , la fattura elettronica:
 - fattura n. 3/765 del 12/06/2020 acquisita al protocollo generale del Comune di Vittoria in data 15/06/2020, prot. 24952 di importo imponibile di € 1.370,00 (esente da IVA);
 - L'IVA al 22% pari ad € 301,40 , sarà versata dall'Amministrazione Comunale , nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;

3. **Prelevare** la somma complessiva di € **1.671/40** Iva inclusa secondo la seguente ripartizione:

- in quanto ad € 800,01 al cap. 7880 - risorsa U 14.02-1.03.02.05.001 imp. 1164/19 sub. 1/20
- in quanto € 871,39 al cap. 7880 - risorsa U 14.02-1.03.02.05.001 del corrente bilancio.

4. **Dare atto** che il numero **CIG** della presente operazione è il seguente: Z232DE85D9.

F.TO L' Istruttore Amm.vo
Sig.ra V. Incardona

F.TO Il Funzionario
Dott.ssa L. Mallo

Il Dirigente
F.TO Dott. A. Basile

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio dal 23.09.2020 AL 07.1.2020 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. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

Dal 23.09.2020 AL 07.10.2020 reg. n. e che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....