



CITTA' DI VITTORIA
 PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Data ...22.02.2018...

Atto n°414.....

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 anno 2017, 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, 19.02.2018	
	Il Dirigente ad interim F.TO (Ing. S. Privitera)
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €4.656,41_è imputata al CAP.7490 LIQ.258/2018 € 72,76 CAP.9590 LIQ.259/2018	
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, 22.02.2018.	
	Il Dirigente F.TO DOTT. BASILE
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	
	Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n°60 del 15/2/2017 è stata approvata la spesa per "Fornitura gasolio da riscaldamento per gli impianti termici degli edifici scolastici, comunali ed impianti sportivi anno 2017. Acquisto tramite convenzione CONSIP" nell'importo complessivo di €30.000,00 la cui spesa è stata riferita:
 - in quanto ad €20.000,00 alla risorsa U04.01-1.03.01.02.002 (ex Cap.2800/20)
 - in quanto ad €10.000,00 alla risorsa U04.01-1.04.01.01.002 (ex Cap.7490)
 del bilancio provvisorio 2017;

- che con Determinazione Dirigenziale n°449 del 15/2/2017 è stata impegnata la complessiva somma €30.000,00 alle suindicate risorse del bilancio provvisorio 2017, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n°60/2017;

Vista la fattura elettronica 30033619 del 31/12/2017, Cod.Id. IT05262890014_245VW.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°677 dell'8/1/2018 e prot.n°248/M del 16/1/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €915,09, oltre €201,32 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30034089 dell'11/1/2018, Cod.Id. IT05262890014_24JX3.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°1448 del 12/1/2018 e prot.n°249/M del 16/1/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €1.855,07, oltre €408,12 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30034090 dell'11/1/2018, Cod.Id. IT05262890014_24JB.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°1449 del 12/1/2018 e prot.n°245/M del 16/1/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €464,00, oltre €102,08 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30034091 dell'11/1/2018, Cod.Id. IT05262890014_24K0Q.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°1450 del 12/1/2018 e prot.n°246/M del 16/1/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €1.205,47, oltre €265,20 per IVA al 22%;

Visto che, in data 19/2/2018 l'INAIL ha emesso, on-line, il DURC, 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 €5.416,35, emesse dalla ditta Q8 QUASER s.r.l., in ordine alle forniture da essa effettuate;

RITENUTO di provvedere al riguardo;

Tutto ciò premesso,

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 €4.439,63, IVA esclusa.
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad €976,72, 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 €4.439,63, 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 €5.416,35, in quanto ad €4.656,41 dalla risorsa U10.05-1.03.01.02.002 (ex Cap.7490 imp.263/2017) del bilancio comunale 2017, giusta Determinazione Dirigenziale n°449/2017 ed in quanto ad €72,76 dalla risorsa U10.05-2.02.01.09.012 (ex Cap.9590 imp.1579/2017) del bilancio comunale 2017, giusta Determinazione Dirigenziale n°2407/2017 .
5. Dare atto che i Codice CIG (Codice Identificativo Gare) per la fornitura oggetto del presente atto sono i seguenti: _____ e _____.
6. 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 ad interim
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...	
23.02.2018....al...09.03.2018....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 23.02.2018....al...09.03.2018.....registrata al n.	Reg. pubblicazioni e che
sono/non sono pervenuti reclami ..	
Dalla Residenza Municipale, li	
IL MESSO COMUNALE	
.....	IL SEGRETARIO GENERALE

.	