



**CITTA' DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E PATRIMONIO

Data 27.12.2021.....

Atto n° ...3106.....

**Oggetto: Approvazione certificato di regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta DI.MA.EL. s.a.s. di Di Rosa Davide & C. s.a.s. per "Fornitura materiale elettrico per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da eseguire negli edifici scolastici in previsione dell'inizio dell'anno scolastico 2021-2022".**

<b>Parere Regularità Tecnica</b>	
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, 13.12.2021..	
Il Dirigente ad interm F.to (Arch. M. Dimartino)	
<b>Parere Regularità Contabile</b>	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €_.1.991,28_ è imputata al cap.460/20 liq.2675/2021	
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, 27.12.2021..	
Il Dirigente F.to Dott. A. Basile	
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria, .....	
Il Segretario Generale	

### IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n°2166 del 7/9/2021 è stata impegnata la somma complessiva di €2.000,00 per “Fornitura materiale elettrico per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da eseguire negli edifici scolastici in previsione dell’inizio dell’anno scolastico 2021-2022” alla risorsa U01.02-1.03.02.09.008 (ex Cap.460/20 imp.1142/21) del bilancio comunale 2021;
- che con Determinazione Dirigenziale n°2447 del 5/10/2021 la suindicata fornitura è stata affidata, ai sensi dell’art.36 comma 2° lett.a) del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.. (D.L.vo n°56/2017), alla ditta DI.MA.EL. s.a.s. di Di Rosa Davide & C. s.a.s. di Vittoria che ha offerto un ribasso del 5% su ogni singolo prezzo, per l’importo di €1.639,35, oltre IVA al 22% pari ad €360,65 e, quindi, per complessivi €2.000,00 e lo stesso ha trovato copertura finanziaria alla risorsa U01.02-1.03.02.09.008 (ex Cap.460/20 imp.1142/21) del bilancio comunale 2021;
- che la ditta DI.MA.EL. s.a.s. di Di Rosa Davide & C. s.a.s. ha sottoscritto digitalmente, in data 27/10/2021, la suindicata Determinazione Dirigenziale n°2447/2021 registrata al n°40 del Reg./Terr. Patrim. in pari data;

- che detta fornitura ha avuto inizio in data 6/10/2021 ed ultimata in data 28/10/2021;

Visto il certificato di regolare esecuzione relativo alla fornitura di che trattasi a firma del D.E.C., geom. G. Cultrone, e preso atto che:

- l'importo della fornitura, eseguita dalla ditta sopracitata, ammonta a netti €1.632,20 oltre €359,08 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €1.991,28;
- nel corso della fornitura non è stato emesso alcun certificato d'acconto, per cui risulta il credito della ditta di €1.632,20 oltre €359,08 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €1.991,28;
- la fornitura si è svolta in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- la ditta ha firmato il registro di contabilità senza riserva alcuna;

Accertata la regolarità contributiva della ditta DI.MA.EL. s.a.s. di Di Rosa Davide & C. s.a.s., come da DURC prot.INPS\_28619115 del 10/11/2021, con scadenza validità 10/03/2022;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare nell'importo complessivo di €1.991,28 il certificato di regolare esecuzione relativo alla "Fornitura materiale elettrico per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da eseguire negli edifici scolastici in previsione dell'inizio dell'anno scolastico 2021-2022", dai quali risulta un credito da liquidare alla ditta DI.MA.EL. s.a.s. di Di Rosa Davide & C. s.a.s. di €1.632,20 oltre €359,08 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €1.991,28;

Vista la fattura elettronica 733/2021 dell'8/11/2021 Cod.Id. IT01641790702\_EdsqK.xml., assunta al prot.gen.n°46562 del 18/11/2021 e prot.n°1690/Serv.Tecn. del 3/12/2021, emessa dalla ditta DI.MA.EL. s.a.s. di Di Rosa Davide & C. s.a.s. relativa alla fornitura di che trattasi dell'importo di €1.632,20 oltre IVA al 22%, pari ad €359,08, per complessivi €1.991,28;

Vista l'informazione antimafia liberatoria rilasciata dalla BDNA in data 1/2/2021, a seguito di richiesta di informazioni prot. n. PR\_RGUTG\_Ingresso\_0049716\_20201026, a carico della ditta DI.MA.EL. s.a.s. di Di Rosa Davide & C. s.a.s. 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;

RITENUTO di provvedere al riguardo;

Viste le leggi in vigore,

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

1. Approvare, nell'importo complessivo di €1.991,28 il certificato di regolare esecuzione relativo alla "Fornitura materiale elettrico per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da eseguire negli edifici scolastici in previsione dell'inizio dell'anno scolastico 2021-2022".
2. Liquidare e pagare alla ditta DI.MA.EL. s.a.s. di Di Rosa Davide & C. s.a.s. con sede legale a Vittoria -P.IVA:\_\_\_\_\_ - le competenze dovute relative alla fornitura di materiale elettrico di che trattasi, come meglio specificata in premessa, ammontanti ad €1.632,20, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 733/2021 dell'8/11/2021 Cod.Id. IT01641790702\_EdsqK.xml.
3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €359,08, 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 relativo mandato di pagamento a favore della ditta DI.MA.EL. s.a.s. di Di Rosa Davide & C. s.a.s. per €1.632,20, IVA esclusa al 22%, da accreditare sul c/c:  
-COD. IBAN = \_\_\_\_\_.

5. Prelevare la somma complessiva di €1.991,28 dalla risorsa U01.02-1.03.02.09.008 (ex Cap.460/20 imp.1142/21) del bilancio comunale 2021, giusta Determinazione Dirigenziale n°2447/2021.
6. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per la fornitura oggetto del presente atto è il seguente: \_\_\_\_\_.
7. Dare atto che l'oggetto della suindicata fattura non è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.
8. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.
9. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.
10. Dare atto che la presente Determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del TUEL approvato con D. L.vo n°267/2000.
11. Pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparenza", sotto la sezione "Atti e Procedimenti" quale misura attuativa in materia di prevenzione della corruzione.

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

Il Dirigente ad interim  
F.to (Arch. M. Dimartino)

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....**

**Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata All'albo Pretorio del Comune dal...30.12.2021.....al...13.01.2022.....e registrata al n.....Registro Pubblicazioni.**

**Vittoria, lì**

**Il Responsabile del Servizio**