



**CITTA' DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**  
**DIREZIONE SERVIZI TECNICI**

Data **- 5 APR. 2018**

Atto n° **737**

**Oggetto: Approvazione certificato regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta F.I.M.I. s.r.l.s. per "Fornitura di materiale edile per la manutenzione degli edifici scolastici, comunali ed impianti sportivi fino al 31/12/2017".**

**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, **19/2/2018**

Il Dirigente  
*F.to* (Ing. S. Privitera)

**Parere Regularità Contabile**

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € **3.268,99** è imputata al **cap. 2970/23** **liq. 178/2018**

**IMP. 1209/2017 Sub.1 cap. 2970/23 VAR. 1- € 0,01**

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, **- 5 APR. 2018**

Il Dirigente  
*F.to Dott. Basile*

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

**IL DIRIGENTE**

Premesso:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n°328 del 14/7/2017 è stata approvata la spesa di €5.000,00, IVA compresa al 22%, per "Fornitura di materiale edile per la manutenzione degli edifici scolastici, comunali ed impianti sportivi fino al 31/12/2017" e la stessa è stata riferita alla risorsa U04.02-1.03.02.09.004 (ex Cap.2970/23) del corrente bilancio comunale che non presentando alcuna disponibilità è stata impinguata con prelievo dal Fondo di Riserva;
- che con Determinazione Dirigenziale n°1740 del 24/7/2017 è stata impegnata la somma complessiva di €5.000,00 occorrente alla fornitura di che trattasi alla suindicata risorsa del corrente bilancio comunale;
- che con Determinazione Dirigenziale n°2060 del 12/9/2017 è stata affidata alla ditta F.I.M.I. s.r.l.s. la "Fornitura di materiale edile per la manutenzione degli edifici scolastici, comunali ed

impianti sportivi fino al 31/12/2017" nell'importo di €4.750,00, IVA inclusa al 22%, e lo stesso è stato impegnato alla risorsa U04.02-1.03.02.09.004 (ex Cap.2970/23 imp.1209/2017 sub1) del bilancio comunale 2017;

- che in data 13/10/2017 la ditta F.I.M.I. s.r.l.s. ha firmato, digitalmente, per accettazione la suindicata Determinazione Dirigenziale n°2060/2017, registrata al n°33 Reg. Manut. in pari data;
- che detta fornitura è stata consegnata, in data 16/9/2017, sotto riserva di legge, così come si evince dal 1° ordine di servizio;

Visto il certificato di regolare esecuzione relativo al servizio 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 €3.893,44 oltre €856,56 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €4.750,00;
- nel corso del servizio è stato emesso un certificato d'acconto pari a complessivi €1.500,00, giusta Determinazione Dirigenziale n°2764/2017, per cui risulta il credito della ditta di €2.663,93 oltre €586,06 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €3.249,99;
- la fornitura si è svolta in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- l'INAIL in data 22/1/2018 ha rilasciato, on-line, il DURC, assunto al prot.n°381/Serv.Tecn. del 23/1/201, dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti INPS ed INAIL;
- la ditta ha firmato il registro di contabilità senza riserva alcuna;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare nell'importo complessivo di €4.749,99 il certificato di regolare esecuzione relativo alla "Fornitura di materiale edile per la manutenzione degli edifici scolastici, comunali ed impianti sportivi fino al 31/12/2017", dai quali risulta un credito da liquidare alla ditta F.I.M.I. s.r.l.s. di €2.663,93 oltre €586,06 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €3.249,99;

Vista la nota prot.gen.n°1340 del 12/1/2018 con la quale sono stati comunicati alla ditta F.I.M.I. s.r.l.s. i dati relativi all'affidamento della fornitura, per come disposto dall'art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica 1 del 16/1/2018 Cod.Id. ITMNTSST55D06M088S\_00041.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°2040 del 18/1/2018 e prot.n°340/M del 18/1/2018, emessa dalla ditta F.I.M.I. s.r.l. relativa alla fornitura di che trattasi dell'importo di €2.663,93 oltre IVA al 22% pari ad €586,06, per complessivi €3.249,99;

RITENUTO di provvedere al riguardo;


Tutto ciò premesso,


## D E T E R M I N A

1. Approvare, nell'importo complessivo di €4.749,99 il certificato di regolare esecuzione relativo alla "Fornitura di materiale edile per la manutenzione degli edifici scolastici, comunali ed impianti sportivi fino al 31/12/2017".
2. Liquidare e pagare alla ditta F.I.M.I. s.r.l.s. con sede legale a Vittoria -P.IVA:01611450881- le competenze dovute relative alla fornitura di che trattasi, come meglio specificata in premessa, ammontante ad €2.663,93, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 1 del 16/1/2018 Cod.Id. ITMNTSST55D06M088S\_00041.xml.p7m .
3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €586,06, 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 F.I.M.I. s.r.l.s. per €2.663,93, IVA esclusa al 22%, da accreditare sul c/c:

-COD. IBAN =

5. Prelevare la somma complessiva di €3.249,99 dalla risorsa U04.02-1.03.02.09.004 (ex Cap.2970/23 imp.1209/2017 sub1) del bilancio comunale 2017, giusta Determinazione Dirigenziale n°2060/2017.
6. Eliminare la somma di €0,01 dalla risorsa U04.02-1.03.02.09.004 (ex Cap.2970/23 imp.1209/2017 sub1) del bilancio comunale 2017.
7. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per il servizio oggetto del presente atto è il seguente: Z601F92E2C.
8. Dare atto che l'oggetto della suindicata fattura non è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.

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

 Il Dirigente  
(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 10 APR. 2018 al 24 APR. 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 10 APR. 2018 al 24 APR. 2018 registrata al n. Reg. pubblicazioni e**

**che sono/non sono pervenuti reclami**

**Dalla Residenza Municipale, li .....**

**IL MESSO COMUNALE**

.....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

.....

