



**CITTA' DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**  
**DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI ED ECOLOGIA**

Data 21.07.2022

Atto n° 1766

**Oggetto: Approvazione certificato regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta Leonardo Torre per "Fornitura materiale edile per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da eseguire negli edifici scolastici, comunali e cimiteri di Vittoria e Scoglitti".**

<b>Parere Regolarità 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, 28.06.2022	
Il Delegato con funzioni dirigenziali F.TO (Arch. Emanuele Ciciarella) D.D. n.1348/2022	
<b>Parere Regolarità Contabile</b>	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €.1.000,00 è imputata al CAP. 12650 LIQ. 1592/22	
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, 21.07.2022	
Il Dirigente F.TO BASILE	
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria, .....	
Il Segretario Generale	

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO:**

- che con Determinazione Dirigenziale n°3039 del 15/12/2021 è stata impegnata la somma complessiva di €10.000,00 per "Fornitura materiale edile per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da eseguire negli edifici scolastici, comunali e cimiteri" alla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12650 -imp.1496/21-) del bilancio comunale 2021;
- che con Determinazione Dirigenziale n°693 del 28/3/2022 la suindicata fornitura è stata affidata alla ditta Leonardo Torre di Vittoria che ha offerto un ribasso dell'1% su ogni singolo prezzo, per l'importo di €2.049,18, oltre IVA al 22% pari ad €450,82 e, quindi, per complessivi €2.500,00 e lo stesso ha trovato copertura finanziaria alla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12650 - imp.1496/21- sub3/22) del bilancio comunale;

- che la ditta Leonardo Torre ha sottoscritto digitalmente, in data 7/04/2022, la suindicata Determinazione Dirigenziale n°693/2022 registrata al n°17 del Reg./Serv.Manut.Ecol. in pari data;
- che detta fornitura posa in opera è iniziata in data 07/04/2022 e regolarmente ultimata in data 26/05/2022;

Visto il certificato di regolare esecuzione relativo alla fornitura di cui sopra, e preso atto che:

- l'importo della fornitura, eseguita dalla ditta sopracitata, ammonta a netti €2.049,18 oltre €450,82 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €2.500,00;
- nel corso della fornitura è stato emesso un certificato d'acconto pari a complessivi €1.500,00, giusta Determinazione Dirigenziale n.1184/2022, per cui risulta il credito della ditta di netti €819,67 oltre €180,33 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €1.000,00;
- 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 Leonardo Torre -P.I.:01228010888-, come da DURC prot. INPS\_31003333, con scadenza validità 20/08/2022;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare nell'importo complessivo di €2.500,0 il certificato di regolare esecuzione relativo alla "Fornitura materiale edile per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da eseguire negli edifici scolastici, comunali e cimiteri", dal quale risulta un credito da liquidare alla ditta Leonardo Torre di €819,67 oltre €180,33 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €1.000,00;

Vista la nota prot.n°267 del 26/05/2022 con la quale sono stati comunicati alla ditta Leonardo Torre i dati relativi all'affidamento della fornitura di cui sopra, per come disposto dall'art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica 392/A del 27/05/2022 Cod.Id. IT01641790702, assunta al prot.gen.n°21844 del 28/05/2022, emessa dalla ditta Leonardo Torre relativa alla fornitura di che trattasi dell'importo di €819,67 oltre IVA al 22% pari ad €180,33, per complessivi €1.000,00;

Considerato che, ai sensi dell'art.100 del D. L.vo n.159/2011 e ss.mm.ii.. (Codice antimafia), mediante accesso online alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), è stata inoltrata la richiesta di informazioni prot. n. PR\_RGUTG\_Ingresso\_0018574\_20220406;

Visto che l'art.92, comma 2, del D. L.vo n.159/2011 e ss.mm.ii.. (Codice antimafia), prevede che l'informazione antimafia interdittiva venga rilasciata entro trenta giorni dalla data di consultazione e nel caso di verifiche più complesse nei successivi quarantacinque giorni;

Visto che il comma 3 dello stesso art. 92 prevede che, decorso il termine di cui al suindicato comma 2, nei casi d'urgenza, si può procedere anche in assenza dell'informazione antimafia;

Dato atto che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

Ritenuto di procedere alla liquidazione alla ditta suindicata in quanto un ulteriore ritardo potrebbe essere causa di azione legale nei confronti dell'Ente con danno erariale certo;

VISTI gli artt.107,151 e 183 del D. Lgs.vo 267/00;

RITENUTO di provvedere al riguardo;

Viste le leggi in vigore,

## D E T E R M I N A

1. Liquidare e pagare alla ditta Leonardo Torre con sede legale a Vittoria -P.IVA: \_\_\_\_\_ - le competenze dovute relative alla fornitura di che trattasi, come meglio specificata in premessa, ammontanti ad €819,67, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 392/A del 27/05/2022 Cod.Id. IT01641790702.
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad €180,33, 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 a favore della ditta Leonardo Torre per €819,67, IVA esclusa, da accreditare sul c/c:  
-COD. IBAN = \_\_\_\_\_.
4. Prelevare la somma complessiva di €1.000,00 dalla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12650 - imp.1496/21- sub3/22) del bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°693/2022.
5. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per la fornitura oggetto del presente atto è il seguente: \_\_\_\_\_.
6. Dare atto che l'oggetto della suindicata fattura non è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.
7. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.
8. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.

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

Il Delegato con funzioni dirigenziali  
F.TO (Arch. Emanuele Ciciarella)  
D. D. n.1348/2022

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

**Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 22.07.2022 al 05.08.2022 e registrata al n.                      Registro Pubblicazioni.**

**Vittoria, lì**

**Il Responsabile del Servizio**