



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI

Data 17.11.2022

Atto n° 2757

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Tecno Sistem di La Rosa Andrea per “Fornitura di n.4 personal computer per la Direzione Servizi Manutentivi, mediante portale acquisti in rete PA-MEPA”.

| | |
|--|--|
| 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, 07.11.2022 | |
| f.to | Il Delegato di funzioni dirigenziali (Arch. Emanuele Cicciarella) D.D. n.1348/2022 |
| Parere Regolarità Contabile | |
| VISTA la presente determinazione | |
| ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile | |
| L'importo della spesa di €. 1.464,00 è imputata al cap. 800/20 liq. 2357/22 | |
| 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, 17.11.2022 | |
| f.to | Il Dirigente Basile |
| Spazio riservato al Segretario Generale | |
| Vittoria, | |
| f.to | Il Segretario Generale |

IL DELEGATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n°2118 del 12/09/2021 è stata impegnata la somma complessiva di €1.464,00 per la “Fornitura di n.4 personal computer per la Direzione Servizi Manutentivi, mediante portale acquisti in rete PA-MEPA” alla risorsa U01.06-1.03.01.02.002 (ex Cap.800/20 -imp.1065/2022-) del bilancio comunale 2022, per l’acquisto diretto presso la ditta Tecno Sistem di La Rosa Andrea di Barcellona Pozzo di Gotto (ME);
- che è stato sottoscritto digitalmente l’ODA n°65761 del 13/09/2022, il cui documento di stipula è stato firmato e registrato al n°51 Reg./P.T. in data 13/09/2022, tra le parti;

Visto che gli apparecchi risultano conformi all’ordine di acquisto e sono stati già installati e messi in funzione;

Vista la fattura elettronica 332 del 20/09/2022, Cod.Id. IT01641790702, assunta al prot.gen.n°35394 del 20/09/2021, prodotta dalla ditta Tecno Sistem di La Rosa Andrea di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) dell'importo netto di €1.200,00, oltre €264,00 per IVA al 22%, sulla quale è stata attestata la regolarità del servizio eseguito;

Accertata la regolarità contributiva della ditta Tecno Sistem di La Rosa Andrea, come da DURC prot.INAIL_34747858 del 23/09/2022, con scadenza validità 25/01/2023;

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_0081533_20220913;

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;

Viste le leggi in vigore;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. Liquidare e pagare alla ditta Tecno Sistem di La Rosa Andrea con sede legale a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) -P.I.: _____ - le competenze dovute relative alla fornitura di che trattasi, per l'importo di €1.200,00, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 332 del 20/09/2022, Cod.Id. IT01641790702.
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad €264,00, 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 Tecno Sistem di La Rosa Andrea, per €1.200,00, IVA esclusa, da accreditare sul c/c acceso:
-COD.IBAN= _____.
4. Prelevare la somma complessiva di €1.464,00 dalla risorsa U01.06-1.03.01.02.002 (ex Cap.800/20 -imp.1065/2022-) del bilancio comunale 2022, giusta Determinazione Dirigenziale n°2118/2022.
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'acquisto 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 di funzioni dirigenziali
f.to (Arch. Emanuele Cicciarella)
D.D. n.1348/2022

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 18.11.2022 al 02.12.2022 e registrata al n..... Registro Pubblicazioni.

Vittoria, li

Il Responsabile del Servizio