



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI

Data 22.11.2022

Atto n° 2792

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta COLOR HUB s.r.l.s. per fornitura di materiale di tinteggiatura per interventi urgenti presso le strutture comunali.

Parere Regolarità Tecnica
<p>VISTA la presente Determinazione</p> <p>ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica</p> <p>Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa</p> <p>Vittoria, 25.10.2022</p> <p style="text-align: right;">Il Delegato di funzioni dirigenziali F.TO (Arch. Emanuele Ciciarella) D.D. n.1348/2022</p>
Parere Regolarità Contabile
<p>VISTA la presente determinazione</p> <p>ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile</p> <p>L'importo della spesa di €. 379,30 è imputata al CAP. 4250/50 LIQ. 2382/22</p> <p>VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria</p> <p>Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.</p> <p>Vittoria, 22.11.2022</p> <p style="text-align: right;">Il Dirigente F.TO BASILE</p>
<p>Spazio riservato al Segretario Generale</p> <p>Vittoria,</p> <p style="text-align: right;">Il Segretario Generale</p>

IL DELEGATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n°2595/2019 è stata impegnata la somma complessiva di €2.094,34 alla risorsa U09.02-1.03.02.09.009 (ex Cap.4250/50 -imp.973/19 sub5-) del bilancio comunale, per far fronte alla fornitura necessaria occorrente agli interventi da effettuare presso le strutture comunali;

Vista la nota prot. gen. n°39578 del 18/10/2022 con la quale sono stati comunicati alla ditta COLOR HUB s.r.l.s. dati relativi alla fornitura di materiale di tinteggiatura che la stessa ha effettuato, per come disposto dall'art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica 184/22 del 18/10/2022 Cod.Id. IT01641790702, assunta al prot.gen.n°39617 del 19/10/2022 emessa dalla ditta COLOR HUB s.r.l.s. relativa alla fornitura

di che trattasi dell'importo di €310,90 oltre IVA al 22%, pari ad €68,40, per complessivi €379,30 sulla quale è stato apposta la regolare esecuzione;

Considerato che, in data 6/04/2022, a seguito di richiesta di informazioni prot. n. PR_RGUTG_Ingresso_0018563_2022, è stata rilasciata dalla BDNA l'informazione antimafia liberatoria della ditta COLOR HUB s.r.l.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;

Accertata la regolarità contributiva della ditta COLOR HUB s.r.l.s., come da DURC prot.INAIL_34623753 del 15/09/2022, con scadenza validità 13/1/2023;

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 COLOR HUB s.r.l.s., con sede legale a Vittoria - P.IVA: _____ - le competenze dovute relative alla fornitura di che trattasi, come meglio specificata in premessa, ammontanti ad €310,90, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 184/22 del 18/10/2022 Cod.Id. IT01641790702.
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €68,40, 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 COLOR HUB s.r.l.s. per €310,90, IVA esclusa al 22%, da accreditare sul c/c:
-COD. IBAN = _____.
1. Prelevare la somma complessiva di €379,30 dalla risorsa U09.02-1.03.02.09.009 (ex Cap.4250/50 -imp.973/19 sub5-) del bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°2595/2019.
2. Mantenere la somma di €1.332,04 alla risorsa U09.02-1.03.02.09.009 (ex Cap.4250/50 - imp.973/19 sub5-) del bilancio comunale.
3. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per i lavori oggetto del presente atto è il seguente: _____.
4. Dare atto che l'acquisto oggetto della suindicata fattura non è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.
5. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.
6. 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 Ciciarella)
D.D. n.1348/2022

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata All'albo Pretorio del Comune dal 22.11.2022 al 06.12.2022 e registrata al n.....Registro Pubblicazioni.

Vittoria, lì

Il Responsabile del Servizio