



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI

Data 09.12.2022

Atto n° 3034

Oggetto: Approvazione certificato di regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta Incremona Biagio per "Noleggio transenne per sicurezza viabilità in occasione della Commemorazione dei Defunti".

<p style="text-align: center;">Parere Regularità Tecnica</p> <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, 05.12.2022</p>	<p>Il Delegato di funzioni dirigenziali (Arch. Emanuele Ciciarella) D.D. n.1348/2022</p>
<p style="text-align: center;">Parere Regularità Contabile</p> <p>VISTA la presente determinazione</p> <p>ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile</p> <p>L'importo della spesa di € 2.000,00 è imputata al CAP. 7510/10 LIQ. 2596/22 € 1.463,99 CAP. 7510/10 LIQ. 2597/22</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, 09.12.2022</p>	<p>Il Dirigente F.TO BASILE</p>
<p>Spazio riservato al Segretario Generale</p> <p>Vittoria,</p>	
<p>Il Segretario Generale</p>	

IL DELEGATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n.2460 del 18/10/2022 è stato affidato alla ditta Incremona Biagio il servizio di “Noleggio di transenne per sicurezza viabilità in occasione della Commemorazione dei Defunti” nell’importo complessivo di €2.000,00, occorrente al noleggio di n.100 transenne, e lo stesso è stato impegnato alla risorsa U10.05-1.03.01.02.004 (ex Cap.7510/10 -imp.1192/22-) del corrente bilancio comunale;
- che con successiva Determinazione Dirigenziale n°2754 del 17/11/2022 è stato integrato il suindicato impegno di €2.000,00 con una ulteriore somma di €1.464,00, in quanto per maggiore sicurezza del transito veicolare, si è dovuto transennare un tratto più lungo;

- che l'ulteriore somma complessiva di €1.464,00 è stata impegnata alla risorsa U10.05-1.03.01.02.004 (ex Cap.7510/10 -imp.1393/22-) del corrente bilancio comunale;
- che la ditta Incremona Biagio di Comiso ha sottoscritto digitalmente, in data 27/10/2022, la Determinazione Dirigenziale registrata al n°67 del Reg./Serv.Manut. in pari data;
- che detto servizio è stato regolarmente eseguito;

Visto il certificato di regolare esecuzione relativo al servizio di che trattasi e preso atto che:

- l'importo del servizio, eseguito dalla ditta sopracitata, ammonta a netti €2.839,34 oltre €624,66 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €3.464,00;
- nel corso del servizio non è stato emesso alcun certificato d'acconto, per cui risulta il credito della ditta di €2.839,34 oltre €624,66 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €3.464,00;
- il servizio si è svolto in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- la ditta ha firmato il registro di contabilità senza riserva alcuna;

Accertata la regolarità contributiva della ditta Incremona Biagio, come da DURC prot.INPS_33179703 del 18/10/2022, con scadenza validità 15/02/2023;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare nell'importo complessivo di €3.464,00 il certificato di regolare esecuzione relativo al "Noleggio di transenne per sicurezza viabilità in occasione della Commemorazione dei Defunti", dai quali risulta un credito da liquidare alla ditta Incremona Biagio di €2.839,34 oltre €624,66 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €3.464,00;

Vista la nota prot. gen. n°42706 del 7/11/2022 e n°45459 del 21/11/2022 con le quali sono stati comunicati alla ditta Incremona Biagio i dati relativi al servizio che la stessa ha effettuato, per come disposto dall'art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica 28/A del 16/11/2022 Cod.Id. IT12281740154, assunta al prot.gen.n°44876 del 17/11/2022, emessa dalla ditta Incremona Biagio relativa al servizio di che trattasi dell'importo di €1.639,34 oltre IVA al 22%, pari ad €360,65, per complessivi €1.999,99;

Vista la fattura elettronica 29/A del 21/11/2022 Cod.Id. IT12281740154, assunta al prot.gen.n°45626 del 21/11/2022, emessa dalla ditta Incremona Biagio relativa al servizio di che trattasi dell'importo di €1.200,00 oltre IVA al 22%, pari ad €264,00, per complessivi €1.464,00;

Vista l'informazione antimafia liberatoria rilasciata dalla BDNA in data 24/03/2022, a seguito di richiesta di informazioni prot. n. PR_RGUTG_Ingresso_0056005_20211112, a carico della ditta Incremona Biagio 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;

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. Approvare, nell'importo complessivo di €3.464,00, il certificato di regolare esecuzione relativo alla "Noleggio di transenne per sicurezza viabilità in occasione della Commemorazione dei Defunti".
2. Liquidare e pagare alla ditta Incremona Biagio, con sede legale a Comiso-P.IVA: _____ - le competenze dovute relative al servizio di che trattasi, come meglio specificata in premessa, ammontanti ad €2.839,34, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 28/A del 16/11/2022 Cod.Id. IT12281740154 e 29/A del 21/11/2022 Cod.Id. IT12281740154.

3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €624,65, 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 Incremona Biagio per €2.839,34, IVA esclusa al 22%, da accreditare sul c/c:
-COD. IBAN = _____.
5. Prelevare la somma complessiva di €3.463,99, in quanto ad €2.000,00 dalla risorsa U10.05-1.03.01.02.004 (ex Cap.7510/10 -imp.1192/22-) ed in quanto ad €1.463,99 dalla risorsa U10.05-1.03.01.02.004 (ex Cap.7510/10 -imp.1393/22-) del corrente bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°2460/2022 e n°2754/2022.
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 delle suindicate fatture non sono riferibili 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.

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 13.12.2022
AL 27.12.2022 e registrata al n.....Registro Pubblicazioni.**

Vittoria, lì

Il Responsabile del Servizio