



**CITTA' DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI

Data ...27.01.2023...

Atto n° .....215.....

**Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta COS.E.L.F. s.r.l. per “Fornitura di materiale edile vario e noleggio autogru per spostamento fioriere”.**

<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, 23.01.2023	
Il Delegato di funzioni dirigenziali F.to (Arch. Emanuele Ciciarella) D.D. n.3177/2022	
<b>Parere Regolarità Contabile</b>	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €. _2036,72_ è imputata al CAP.460/20 LIQ.237/2023	
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, 27.01.2023..	
Il Dirigente F.to Dott. A. Basile	
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria, .....	
Il Segretario Generale	

### IL DELEGATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n°3090 del 14/12/2022 è stata impegnata la somma complessiva di €2.036,72 per “Fornitura di materiale edile vario e noleggio autogru per spostamento fioriere” alla risorsa U01.02-1.03.02.09.008 (ex Cap.460/20 -imp.1643/22-) del bilancio comunale, al fine di soddisfare tutte le esigenze manutentive da effettuare presso le strutture comunali;

Vista la nota prot. gen. n°49853 del 16/12/2022 con la quale sono stati comunicati alla ditta COS.E.L.F. s.r.l. i dati relativi alla fornitura di materiale vario e noleggio che la stessa ha effettuato, per come disposto dall'art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica 2106 del 16/12/2022 Cod.Id. IT06628860964, assunta al prot.gen.n°50215 del 20/12/2022 emessa dalla ditta COS.E.L.F. s.r.l. relativa alla fornitura e

noleggio di che trattasi dell'importo di €1.669,44 oltre IVA al 22%, pari ad €367,28, per complessivi €2.036,72 sulla quale è stata apposta la regolare esecuzione;

Considerato che, in data 14/1/2022, a seguito di richiesta di informazioni prot. n. PR\_RGUTG\_Ingresso\_0002110\_20220114, è stata rilasciata dalla BDNA l'informazione antimafia liberatoria della ditta COS.E.L.F. s.r.l. 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 COS.E.L.F. s.r.l. -P.I.:00974620882-, come da DURC prot. INAIL\_33794581, con scadenza validità 03/11/2022;  
Accertata la regolarità contributiva della ditta Leonardo Torre -P.I.:01228010888-, come da DURC prot. INPS\_33570937, con scadenza validità 14/03/2023;\_

VISTI gli artt.107,151, 183 e 184 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 COS.E.L.F. s.r.l. con sede legale a Vittoria -P.IVA: 00974620882- le competenze dovute relative alla fornitura e noleggio di che trattasi, come indicati in premessa, ammontanti ad €1.669,72, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 2106 del 16/12/2022 Cod.Id. IT06628860964.
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €367,28, 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 COS.E.L.F. s.r.l. per €1.669,72, IVA esclusa al 22%, da accreditare sul c/c:  
-COD. IBAN = = IT
4. Prelevare la somma complessiva di €2.036,72 dalla risorsa U01.02-1.03.02.09.008 (ex Cap.460/20 -imp.1643/22-) del bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°3090/2022.
5. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per i lavori oggetto del presente atto è il seguente: ZB13926694.
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 Ciciarella)

D.D. n.3177/2022

Det.Dirig.13-AC

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

**Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata All'albo Pretorio del Comune dal...  
31.01.2023....al...14.02.2023...e registrata al n.....Registro Pubblicazioni.**

**Vittoria, li**

**Il Responsabile del Servizio**