



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI-INFORMATICI-LAVORI PUBBLICI
PROVVEDITORATO-PROTEZIONE CIVILE

Data ...30.03.2023...

Atto n° ...813

Oggetto: Liquidazione somme alla ditta COS.E.L.F. s.r.l. per il servizio di “Noleggio autogru con operatore per spostamento opera artistica, panchine e fioriere”. Approvazione certificato di regolare esecuzione.

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, 29.03.2023.	
Il Delegato di funzioni dirigenziali F.to (Arch. Emanuele Ciciarella) D.D. n.468/2023	
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €3.660,00_è imputata al CAP.460/20 LIQ.756/23	
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, 30.03.2023	
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°249 del 30/01/2023 è stato affidato alla ditta COS.E.L.F. s.r.l. il servizio di “Noleggio autogru con operatore per spostamento opera artistica, panchine e fioriere” nell’importo complessivo di €3.660,00 e lo stesso è stato impegnato alla risorsa U01.02-1.03.02.09.008 (ex Cap.460/20 -imp.147/23-) del corrente bilancio comunale;
- che la ditta COS.E.L.F. s.r.l. ha sottoscritto digitalmente, in data 22/02/2023, la suindicata Determinazione Dirigenziale n°249/2023 registrata al n°08 del Reg./Serv.Manut. in pari data;
- che detto servizio ha avuto inizio in data 22/02/2023 ed è terminato in data 20/3/2023, così come si evince dalle comunicazioni a firma del D.E.C., geom. G. Cultrone;

Visto il certificato di regolare esecuzione relativo al servizio di che trattasi a firma del D.E.C., geom. G. Cultrone, e preso atto che:

- l'importo del servizio, eseguito dalla ditta sopracitata, ammonta a netti €3.000,00 oltre €660,00 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €3.660,00;
- nel corso del servizio non è stato emesso alcun certificato d'acconto, per cui risulta il credito della ditta di €3.000,00 oltre €660,00 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €3.660,00;
- 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 COS.E.L.F. s.r.l. -P.I.: 00974620882- come da DURC prot. INAIL_37426454, con scadenza validità 15/07/2023;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare nell'importo complessivo di €3.660,00 il certificato di regolare esecuzione relativo al servizio di "Noleggio autogru con operatore per spostamento opera artistica, panchine e fioriere", dai quali risulta un credito da liquidare alla ditta COS.E.L.F. s.r.l. di €3.000,00 oltre €660,00 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €3.660,00;

Viste le note prot.gen.n°10339 del 23/02/2023 e n°15526 del 22/3/2023 con la quale sono stati comunicati alla ditta COS.E.L.F. s.r.l. i dati relativi all'affidamento del noleggio di cui sopra, per come disposto dall'art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica 215 del 23/02/2023, Cod. Id. IT06628860964, assunta al prot.gen.n°10838 del 25/02/2023, prodotta dalla ditta COS.E.L.F. s.r.l. in ordine al superiore servizio dell'importo di €1.639,34, oltre IVA al 22% pari ad €360,66 per complessivi €2.000,00;

Vista la fattura elettronica 399 del 22/03/2023, Cod. Id. IT06628860964, assunta al prot.gen.n°15932 del 23/03/2023, prodotta dalla ditta COS.E.L.F. s.r.l. in ordine al superiore servizio dell'importo di €1.360,66, oltre IVA al 22% pari ad €299,34 per complessivi €1.660,00;

Visto 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_0003659_20230120;

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 il servizio è stato regolarmente eseguito;

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;

Considerato che sono già trascorsi 30 gg. e che la B.D.N.A. non ha fatto pervenire alcuna comunicazione;

VISTI gli artt.107,151, 183e 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. Approvare, nell'importo complessivo di €3.660,00 il certificato di regolare esecuzione relativo al servizio di "Noleggio autogru con operatore per spostamento opera artistica, panchine e fioriere".
2. Liquidare e pagare alla ditta COS.E.L.F. s.r.l. con sede legale a Vittoria -P.IVA: _____ - le competenze dovute relative al servizio di che trattasi, come meglio specificata in premessa, ammontanti ad €3.000,00, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 215 del 23/02/2023, Cod. Id. IT06628860964 e fattura elettronica 399 del 22/03/2023, Cod. Id. IT06628860964.
3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €660,00, 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 COS.E.L.F. s.r.l. per €3.000,00, IVA esclusa, da accreditare sul c/c:
-COD. IBAN = _____.
5. Prelevare la somma complessiva di €3.660,00 dalla risorsa U01.02-1.03.02.09.008 (ex Cap.460/20 -imp.147/23-) del corrente bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°249/2023.
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 della suindicata fattura non è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.
8. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.
9. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.
10. Pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparenza", sotto la sezione "Atti e Procedimenti" quale misura attuativa in materia di prevenzione della corruzione.

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

Il Delegato di funzioni dirigenziali
F.to (Arch. Emanuele Ciciarella)
D. D. n.468/2023

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

**Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal...
31.03.2023.... Al...14.04.2023...e registrata al n. Registro Pubblicazioni.**

Vittoria, lì

Il Responsabile del Servizio