



**CITTA' DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

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

Data 18.04.2023

Atto n° 963

**Oggetto: Liquidazione somme alla ditta Leonardo Torre per “Fornitura di gas liquido per scuola materna -Buozzi-”.**

<p style="text-align: center;"><b>Parere Regolarità Tecnica</b></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, 20.03.2023</p>	<p>Il Delegato di funzioni dirigenziali F.TO (Arch. Emanuele Ciciarella) D.D. n.468/2023</p>
<p style="text-align: center;"><b>Parere Regolarità Contabile</b></p> <p>VISTA la presente determinazione</p> <p>ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile</p> <p>L'importo della spesa di €. 989,99 è imputata al CAP. 3380 LIQ. 925/2023</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, 18.04.2023</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°2854/2019 è stata impegnata la somma complessiva di €4.525,94 per fornitura di gas liquido per le scuole alla risorsa U04.02-1.03.01.02.011 (ex Cap.3380 -imp.1419/19-) del bilancio comunale, per far fronte alla fornitura necessaria occorrente alle scuole;

Viste le note prot. gen. n°13243 dell'8/03/2023 e n°13618 del 10/03/2023 con le quali sono state comunicate alla ditta Leonardo Torre i dati relativi alla fornitura che la stessa ha effettuato, per come disposto dall'art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica 213/A del 9/03/2023 Cod.Id. IT01641790702, assunta al prot.gen.n°13593 del 9/03/2023 emessa dalla ditta Leonardo Torre relativa alla fornitura di che

trattasi dell'importo di €454,54 oltre IVA al 10%, pari ad €45,45, per complessivi €499,99 sulla quale è stato apposta la regolare esecuzione;

Vista la fattura elettronica 225/A dell'11/03/2023 Cod.Id. IT01641790702, assunta al prot.gen.n°13808 dell'11/03/2023 emessa dalla ditta Leonardo Torre relativa alla fornitura di che trattasi dell'importo di €445,45 oltre IVA al 10%, pari ad €44,55, per complessivi €490,00 sulla quale è stato apposta la regolare esecuzione;

Considerato che, in data 14/7/2022, a seguito di richiesta di informazioni prot. n. PR\_RGUTG\_Ingresso\_0018574\_20220406, è stata rilasciata dalla BDNA l'informazione antimafia liberatoria della ditta Leonardo Torre 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 Leonardo Torre -P.I.:01228010888-, come da DURC prot. INPS\_34156537, con scadenza validità 09/05/2023;

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 Leonardo Torre con sede legale a Vittoria -P.IVA: \_\_\_\_\_ - le competenze dovute relative alla fornitura di che trattasi, come meglio specificata in premessa, ammontanti ad €899,99, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 213/A del 9/03/2023 Cod.Id. IT01641790702 e fattura 225/A dell'11/03/2023 Cod.Id. IT01641790702.
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad €198,00, 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 Leonardo Torre per €899,99, IVA esclusa al 10%, da accreditare sul c/c:  
-COD. IBAN = \_\_\_\_\_.
4. Prelevare la somma complessiva di €989,99 dalla risorsa U04.02-1.03.01.02.011 (ex Cap.3380 -imp.1419/19-) del bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°2854/2019.
5. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per i lavori 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 Ciccirella)

D.D. n.468/2023

Det.Dirig.67-AC

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

**Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata All'albo Pretorio del Comune dal 20.04.2023 al 04.05.2023 e registrata al n.....Registro Pubblicazioni.**

**Vittoria, lì**

**Il Responsabile del Servizio**