



**CITTA' DI VITTORIA**  
 PROVINCIA DI RAGUSA

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

Data 10.05.2023

Atto n° 1150

**Oggetto: Approvazione certificato regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta Tutto per l'Edilizia s.r.l. per "Fornitura materiale edile per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da eseguire in tutte le strutture gestite in modo diretto dall'Amministrazione, nel primo trimestre 2023".**

<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, 13.04.2023	Il Delegato di funzioni dirigenziali f.to (Arch. Emanuele Ciciarella) D.D. n.468/2023
<b>Parere Regolarità Contabile</b>	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €. 3.000,00 è imputata al cap. 460/20 liq. 1123/2023	
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, 10.05.2023	Il Dirigente f.to Basile
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria, .....	Il Segretario Generale

**IL DELEGATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI**

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n°113 del 19/01/2023 è stata impegnata la somma complessiva di €10.000,00 per "Fornitura materiale edile per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da eseguire in tutte le strutture gestite in modo diretto dall'Amministrazione, nel primo trimestre dell'anno 2023" alla risorsa U01.02-1.03.02.09.008 (ex Cap.460/20 -imp.83/23-) del corrente bilancio comunale;
- che con Determinazione Dirigenziale n°435 del 15/02/2023 la suindicata fornitura è stata affidata alla ditta Tutto per l'Edilizia s.r.l. di Vittoria che ha offerto un ribasso del 2% su ogni singolo

prezzo, per l'importo di €8.196,72, oltre IVA al 22% pari ad €1.803,28 e, quindi, per complessivi €10.000,00 e lo stesso ha trovato copertura finanziaria alla risorsa U01.02-1.03.02.09.008 (ex Cap.460/20 -imp.83/23-) del corrente bilancio comunale;

- che la ditta Tutto per l'Edilizia s.r.l. ha sottoscritto digitalmente, in data 22/02/2023, la suindicata Determinazione Dirigenziale n°435/2023 registrata al n°07 del Reg./Serv.Manut. in pari data;
- che detta fornitura ha avuto inizio, in data 15/02/2023 e regolarmente ultimata in data 08/03/2023;

Visto il certificato di regolare esecuzione relativo alla fornitura di cui sopra, e preso atto che:

- l'importo della fornitura, eseguita dalla ditta sopracitata, ammonta a netti €8.196,72 oltre €1.803,28 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €10.000,00;
- nel corso della fornitura è stato emesso un certificato d'acconto pari a complessivi €7.000,01, giusta Determinazione Dirigenziale n.761/2023, per cui risulta il credito della ditta di netti €2.459,02 oltre €540,98 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €3.000,00;
- la fornitura si è svolta in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- la ditta ha firmato il registro di contabilità senza riserva alcuna;

Accertata la regolarità contributiva della ditta Tutto per l'Edilizia s.r.l. -P.I.:01418500888-, come da DURC prot. INAIL\_37426454, con scadenza validità 15/07/2023;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare nell'importo complessivo di €10.000,00 il certificato di regolare esecuzione relativo alla "Fornitura materiale edile per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da eseguire in tutte le strutture gestite in modo diretto dall'Amministrazione, nel primo trimestre dell'anno 2023", dal quale risulta un credito da liquidare alla ditta Tutto per l'Edilizia s.r.l. di €2.459,02 oltre €540,98 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €3.000,00;

Vista la nota prot.gen.n°15368 del 21/03/2023 con la quale sono stati comunicati alla ditta Tutto per l'Edilizia s.r.l. i dati relativi all'affidamento della fornitura di cui sopra, per come disposto dall'art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica 2/PA del 21/03/2023, Cod. Id. IT01641790702, assunta al prot.gen.n°16114 del 24/03/2023, prodotta dalla ditta Tutto per l'Edilizia s.r.l. di Vittoria in ordine alla superiore fornitura dell'importo di €2.459,02 oltre IVA al 22% pari ad €540,98 per complessivi €3.000,00;

Considerato che, in data 7/12/2022, a seguito di richiesta di informazioni prot. n. PR\_RGUTG\_Ingresso\_0032734\_20220614, è stata rilasciata dalla BDNA l'informazione antimafia liberatoria della ditta Tutto per l'Edilizia 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;

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. Approvare, nell'importo complessivo di €10.000,00 il certificato di regolare esecuzione relativo alla "Fornitura materiale edile per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da eseguire in tutte le strutture gestite in modo diretto dall'Amministrazione, nel primo trimestre dell'anno 2023".

2. Liquidare e pagare alla ditta Tutto per l'Edilizia s.r.l. con sede legale a Vittoria - P.IVA: \_\_\_\_\_ - le competenze dovute relative alla fornitura di che trattasi, come meglio specificata in premessa, ammontanti ad €2.459,02, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 2/PA del 21/03/2023, Cod. Id. IT01641790702.
3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €540,98, 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 Tutto per l'Edilizia s.r.l. per €2.459,02, IVA esclusa, da accreditare sul c/c:  
-COD. IBAN = \_\_\_\_\_.
5. Prelevare la somma complessiva di €3.000,00 dalla risorsa U01.02-1.03.02.09.008 (ex Cap.460/20 -imp.83/23-) del corrente bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°761/2023.
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 Ciccirella)  
D.D. n.468/2023

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

**Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 12.05.2023 al 26.05.2023 e registrata al n.                      Registro Pubblicazioni.**

**Vittoria, li**

**Il Responsabile del Servizio**