



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

**Servizi Manutentivi – Informatici – Lavori Pubblici –
Provveditorato – Protezione Civile**

Data **25 MAG. 2023**

Atto n° **1397**

Oggetto: Fornitura DPI per il gruppo comunale volontari di Protezione Civile.
Liquidazione alla Ditta Canevari Group srl di Rivazzano Terme (PV). CIG: Z9739C56C0

Parere Regularità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE **Favorevole**

in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, **22-05-23**

Fto

Il Funzionario Delegato
Arch. Emanuele Ciciarella

Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di **4.918,80** Cop. 2650 leg. 1283/23

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, **25 MAG. 2023**

Fto

Il Dirigente
Dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DELEGATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

D.D. n. 944/2023

Vista la Determina del Dirigente n. 3050 del 12.12.2022 concernente l'affidamento, a seguito di TD su MEPA alla ditta CANEVARI GROUP SRL di Rivazzano Terme (PV) per l'acquisto di DPI per il gruppo comunale volontari di Protezione Civile per l'importo di € 4.918,80 comprensivo di IVA la cui copertura finanziaria è a valere sul bilancio comunale impegnata alla risorsa 11.01-1.03.01.02.003 (ex cap. 2650/0) imp. 1058/22.

Dato atto che in data 06.03.2023 è stata effettuata la stipula e registrata al n.10 del registro delle scritture private della Direzione servizi manutentivi ed ecologia.

Dato atto che in data 22.03.2023 è stata ultimata la fornitura.

Vista la fattura n° 47/E del 23.03.2023, emessa dalla ditta Canevari Group srl per la fornitura effettuata dell'importo di € 4.918,80 di cui € 4.031,80 per imponibile ed €887,00 per IVA al 22%.

RITENUTO di dovere liquidare la somma spettante alla Ditta.

Visto il DURC prot. 37047829 richiesto in data 27.02.2023 con scadenza il 27.06.2023.

Tutto ciò premesso

Viste le leggi in vigore,

DETERMINA

1. Liquidare e pagare alla ditta Canevari Group srl, P.IVA: 0229363018, la fattura n. 47/E del 23.03.2023 emessa in dipendenza della fornitura effettuata, dell'importo di €4.918,80 comprensivo di IVA al 22% (€ 887,00), regolarmente vistata.
2. Prelevare l'importo complessivo di € 4.918,80, dato dalla fattura n°47/E del 23.03.2023, dalla risorsa 11.01-1.03.01.02.003 (ex cap. 2650/0) imp. 1058/22.
3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1) pari ad € 887,00 sarà versata dall'Amministrazione Comunale nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n°633/72.
4. Dare atto che per la fornitura oggetto di liquidazione del presente provvedimento è stato attivato il codice CIG: Z9739C56C0.
5. Accreditarla alla ditta l'importo di €4.031,80 a mezzo bonifico Codice IBAN: _____ come indicato in calce alla fattura.



Il Funzionario tecnico
Dott.^{ssa} Chiara Garofalo



Il Funzionario Delegato
arch. Emanuele Ciciarella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune, dal **26 MAG. 2023** al **9 GIU. 2023** e registrata al n.....del registro
pubblicazioni.

Vittoria, li.....



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO