



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 Regolarità 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 Cicciarella

Parere Regolarità 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,

D E T E R M I N A

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. Accreditarne 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 Ciccirella

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