



**CITTA' DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

**COPIA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**  
**DIREZIONE URBANISTICA ED ECOLOGIA**

Data 29.05.2023

Atto n° ...1418.....

Oggetto: Approvazione stato finale e relazione sul conto finale - Liquidazione somme alla ditta Euro Informatica srl per **“Riparazione PC per l’Ufficio Energia - della Direzione Urbanistica ed Ecologia”** – CIG: Z703AC3034

<b>Parere Regularità 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, 15.05.2023	Il Dirigente delegato D.D. n. 943/2023 f.to (arch. Emanuele Cicciarella)
<b>Parere Regularità Contabile</b>	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €._244,00_ è imputata al CAP.4170 LIQ.1299/23	
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, 29.05.2023.	Il Dirigente F.to Dott. A. Basile
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria, .....	Il Segretario Generale

**IL DIRIGENTE DELEGATO CON D.D. n. 943/2023**

Premesso:  
che in data 03/04/2023 è stato redatto il progetto di cui all'oggetto;

che con Determinazione del Dirigente per Impegno Spesa e Affidamento a contrarre n. 1065 del 02/05/2023 è stata impegnata la spesa ed affidato il progetto di cui sopra alla ditta Euro Informatica s.r.l. con sede in via E. Colorni n. 40 cap. 97019 - Vittoria, P.I 00959480880;

**Considerato:**

che la fornitura in oggetto corrisponde alle previsioni contrattuali;  
che l'importo della fornitura è congruo a quello delle somme autorizzate;  
che la ditta ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali;  
che la suddetta fornitura è stata consegnata il 04/05/2023;  
che nel DURC prot. INAIL\_35067732, con scadenza validità 08/07/2023, la ditta risulta in regola con i versamenti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e C.N.C.E.;  
che nell'informazione antimafia Prot. N. PR\_RGUTG\_Ingresso\_0019848\_20230403 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011 né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo per l'impresa e i relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011;

**Visti**

lo stato finale e la relazione sul conto finale relativi alla fornitura di che trattasi, e preso atto che:

- l'importo dei lavori, eseguiti dalla ditta sopracitata, ammonta a netti **€. 200,00** oltre IVA al 22% pari ad €. 44,00 per complessivi €. 244,00 (duecentoquarantaquattro/00);
- che nel DURC prot. INAIL\_35067732, con scadenza validità 08/07/2023, la ditta risulta in regola con i versamenti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e C.N.C.E. la ditta ha firmato il registro di contabilità senza riserva alcuna;

**Ritenuto**, per quanto sopra, di approvare nell'importo complessivo di €. 244,00 ivi compresi €. 44,00 per IVA al 22%, lo stato finale e la relazione sul conto finale per **“Riparazione PC per l'Ufficio Energia - della Direzione Urbanistica ed Ecologia”**, dai quali risulta un credito da liquidare alla ditta Euro Informatica srl di **€. 200,00** oltre IVA al 22% pari ad €. 44,00 per complessivi €. 244,00 (duecentoquarantaquattro/00);

**Vista** la fattura elettronica n. 379 del 04/05/2023, assunta in data 05/05/2023 al n° 21728 del protocollo Generale, prodotta dalla ditta Euro Informatica srl, in ordine ai superiori lavori dell'importo netto di **€. 200,00** oltre IVA al 22% pari ad €. 44,00 per complessivi €. 244,00 (duecentoquarantaquattro/00);

**Visto** che nell'informazione antimafia Prot. N. PR\_RGUTG\_Ingresso\_0019848\_20230403 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011 né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo per l'impresa e i relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011;

RITENUTO di provvedere al riguardo;

Tutto ciò premesso,

**D E T E R M I N A**

1. Approvare, nell'importo complessivo di €. 244,00 ivi compresi €. 44,00 per IVA al 22% lo stato finale e la relazione sul conto finale per **“Riparazione PC per l'Ufficio Energia - della Direzione Urbanistica ed Ecologia”**;
2. Liquidare e pagare alla ditta Euro Informatica s.r.l. con sede in via E. Colorni n. 40 cap. 97019 - Vittoria, P.I 00959480880 - le competenze dovute relative alla fornitura di che trattasi, per l'importo di **€. 200,00** IVA esclusa, giusta fattura elettronica n. 379 del 04/05/2023, assunta in data 05/05/2023 al n° 21728 del protocollo Generale;

3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1., pari ad €. 44,00 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 Euro Informatica s.r.l. con sede in via E. Colorni n. 40 cap. 97019 - Vittoria, P.I 00959480880, per complessivi **€. 200,00** da accreditare sul c/c acceso Banca Agricola Popolare di Ragusa agenzia Piazza del Popolo a Vittoria:  
  
-CODICE IBAN= IT
5. Prelevare la somma complessiva di **€. 244,00** alla risorsa 08.01-1.03.01.02.006 (Cap. 4170) –, giusta Determinazione Dirigenziale n° 1065/2023;
6. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per la fornitura in oggetto del presente atto è il seguente: **Z703AC3034**;
7. Dare atto che l'acquisto oggetto della suindicata fattura è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale;

Il Resp.le dell'uff. Energia  
f.to (geom. Raffaele Rimmaudo)

Il Dirigente delegato con  
D.D. n. 943/2023  
f.to (arch. Emanuele Ciciarella)

### **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**Sia attesta che la presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, dal...  
30.05.2023....al...13.06.2023. e registrata al n.....del registro delle pubblicazioni.**

**Vittoria, li \_\_\_\_\_**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**