



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI-INFORMATICI-LAVORI PUBBLICI
PROVVEDITORATO-LAVORI PUBBLICI

Data 07.06.2023

Atto n° 1498

Oggetto: Approvazione certificato di regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta DI.MA.EL. s.a.s. di Di Rosa Davide & C. s.a.s. per "Fornitura materiale elettrico 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".

Parere Regolarità Tecnica	
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, 06.06.2023	
F.TO	Il Dirigente ad interim (Dott. Giuseppe Sulsenti) D.S. n.33/2023
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €. 4.998,25 è imputata al CAP. 460/20 LIQ. 1354/23	
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, 07.06.2023	
	Il Dirigente F.TO BASILE
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n.528 del 24/02/2023 è stata impegnata la complessiva somma di €5.000,00 per "Fornitura materiale elettrico 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.237/23-) del corrente bilancio comunale;

- che con Determinazione Dirigenziale n.964 del 18/04/2023 la suindicata fornitura è stata affidata, ai sensi dell'art.36 comma 2° lett.a) del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. e L.n°108/2021, alla ditta DI.MA.EL. s.a.s. di Di Rosa Davide & C. s.a.s. di Vittoria che ha offerto un ribasso del 5% su ogni singolo prezzo, per l'importo di €4.098,36, oltre IVA al 22% pari ad €901,64 e, quindi, per complessivi €5.000,00 e lo stesso ha trovato copertura finanziari alla risorsa U01.02-1.03.02.09.008 (ex Cap.460/20 -imp.237/23-) del corrente bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n.964/23 ;
- che la ditta DI.MA.EL. s.a.s. di Di Rosa Davide & C. s.a.s. ha sottoscritto digitalmente, in data 21/04/2023, la suindicata Determinazione Dirigenziale n.964/2023 registrata al n°22 del Reg./Serv.Manut. in pari data;
- che detta fornitura ha avuto inizio in data 21/04/2023 ed ultimata in data 26/04/2023;

Visto il certificato di regolare esecuzione relativo alla fornitura di che trattasi a firma del D.E.C., geom. G. Cultrone, e preso atto che:

- l'importo della fornitura, eseguita dalla ditta sopracitata, ammonta a netti €4.096,93 oltre €901,32 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €4.998,25;
- nel corso della fornitura non è stato emesso alcun certificato d'acconto, per cui risulta il credito della ditta di €4.096,93 oltre €901,32 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €4.998,25;
- 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 DI.MA.EL. s.a.s. di Di Rosa Davide & C. s.a.s., come da DURC prot.INAIL_38755956 del 23/05/2023, con scadenza validità 20/09/2023;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare nell'importo complessivo di €4.998,25 il certificato di regolare esecuzione relativo alla "Fornitura materiale elettrico per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da eseguire da eseguire in tutte le strutture gestite in modo diretto dall'Amministrazione nel primo trimestre dell'anno 2023", dai quali risulta un credito da liquidare alla ditta DI.MA.EL. s.a.s. di Di Rosa Davide & C. s.a.s. di €4.096,93 oltre €901,32 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €4.998,25;

Vista la nota prot.gen.n°20380 del 26/04/2023 con la quale sono stati comunicati alla ditta DI.MA.EL. s.a.s. di Di Rosa Davide & C. s.a.s. 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 332 dell'11/05/2023 Cod.Id. IT01641790702, assunta al prot.gen.n°22851 del 15/05/2023, emessa dalla ditta DI.MA.EL. s.a.s. di Di Rosa Davide & C. s.a.s. relativa alla fornitura di che trattasi dell'importo di €4.096,93 oltre IVA al 22%, pari ad €901,32 per complessivi €4.998,25;

Vista l'informazione antimafia liberatoria rilasciata dalla BDNA in data 11/07/2022, a seguito di richiesta di informazioni prot. n. PR_RGUTG_Ingresso_0016168_2022, a carico della ditta DI.MA.EL. s.a.s. di Di Rosa Davide & C. s.a.s. 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 €4.998,25 il certificato di regolare esecuzione relativo alla "Fornitura materiale elettrico per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da eseguire da eseguire in tutte le strutture gestite in modo diretto dall'Amministrazione nel primo trimestre dell'anno 2023".
2. Liquidare e pagare alla ditta DI.MA.EL. s.a.s. di Di Rosa Davide & C. s.a.s. con sede legale a Vittoria -P.IVA: _____ - le competenze dovute relative alla fornitura di materiale elettrico di che trattasi, come meglio specificata in premessa, ammontanti ad €4.096,93, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 332 dell'11/05/2023 Cod.Id. IT01641790702.
3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €901,32, 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 DI.MA.EL. s.a.s. di Di Rosa Davide & C. s.a.s. per €4.096,93, IVA esclusa al 22%, da accreditare sul c/c:
-COD. IBAN = _____.
5. Prelevare la somma complessiva di €4.998,25 dalla risorsa U01.02-1.03.02.09.008 (ex Cap.460/20 -imp.237/23-) del corrente bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n.964/23.
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. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.
9. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.
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 Dirigente ad interim
F.TO (Dott. Giuseppe Sulsenti)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata All'albo Pretorio del Comune dal 09.06.2023 al 23.06.2023 e registrata al n.....Registro Pubblicazioni.

Vittoria, li

Il Responsabile del Servizio