



CITTA' DI VITTORIA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Direzione Servizi Manutentivi

Data 13.06.2023

Atto n° 1585

Oggetto: Liquidazione Fatture ditte diverse per Fornitura e Servizi in via di urgenza per gestione impianti elettrici e impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Vittoria 2022. (multi affidamento D.D.1983/2022)

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, 06.06.2023

Il Delegato di Funzioni Dirigenziali
F.TO (Arch. Emanuele Ciciarella)
D.D. n.468/2023

Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 6.255,19 è imputata al CAP. 11870/20 LIQ. 1402/23

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, 13.06.2023

Il Dirigente
F.TO BASILE

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Segretario Generale

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

a seguito di interventi effettuati in via d'urgenza per la gestione impianti elettrici e impianti di Pubblica Illuminazione, gli stessi sono stati affidati a diverse ditte in multi affidamento con Determina del Dirigente n. 1983 del 23/08/2022. Gli interventi richiesti sono stati oggetto di manutenzioni, forniture e servizi preventivati quali:

- Noleggio Gruppo Elettrogeno manifestazione Piazza Sorelle Arduino Scoglitti;
- Noleggio Autocestello per interventi in economia con personale dipendente;
- Manutenzione Guasti in Cabina Elettrica MT/BT Mercato Ortofrutticolo;
- Forniture materiale elettrico per manutenzioni diverse
- Manutenzioni impianti di Pubblica Illuminazione;

Visto - l'affidamento effettuato alle ditte di seguito elencate:

- Euro Global Service – P.I. 01829480852
- La Freccia del Sud – P.I. 01725740888
- Elatec Group – P.I. 01778340883
- DI.MA.El sas – P.I. 00961310885

Visto - la regolare esecuzione degli interventi e delle forniture richieste ed effettuate dalle ditte incaricate, le stesse ad ultimazione lavori hanno emesso regolare fatture così elencate:

- Fatt.n. PA/19 del 22/08/2022... di	€ 1.000,40
- Fatt.n. 58 del 11/03/2022 di	€ 1.401,00
- Fatt.n. 56 del 11/03/2022 di	€ 899,99
- Fatt.n. 18 del 20/02/2023..... di	€ 366,00
- Fatt.n. 42 del 31/03/2023..... di	€ 1.171,20
- Fatt.n. 59 del 25/11/2022..... di	€ 732,00
- Fatt.n. 921 del 29/12/2022.... di	€ <u>684,60</u>
Totale spesa	€ 6.255,19

Visto – l'importo complessivo pari ad € 6.255,19 di cui ad € 5.115,21 per imponibile, oltre IVA al 22% di € 1.139,98.

Considerato - che le forniture e servizi in multi affidamento sono stati affidati con Determina del Dirigente n.1983 del 23/08/2022

Visto:

- Il CIG di gara ZB637C9F05
- La regolare esecuzione delle forniture e servizi effettuati;

Visto

che il Documento Unico di Regolarità Contributiva delle ditte di seguito elencate risulta regolare:

- Euro Global Service – P.I. 01829480852
- La Freccia del Sud – P.I. 01725740888
- Elatec Group – P.I. 01778340883
- DI.MA.El sas – P.I. 00961310885

RITENUTO

per quanto sopra premesso di provvedere alle liquidazioni delle fatture sopra elencate, dell'importo complessivo di € 6.255,19 di cui ad € 5.115,21 per imponibile ed € 1.139,98 per iva al 22%.

Tutto ciò premesso;

VISTE le leggi in vigore

D E T E R M I N A

Per le motivazioni meglio espresse in premessa,

di liquidare e pagare le fatture emesse così riprese e distinte:

- Fatt.n. PA/19/2022 per l'imponibile di € 820,00 a mezzo bonifico bancario intestato alla Euro Global Service di cui all'IBAN n.
 - Fatt.n. 58/2022 per imponibile di € 1.148,36 a mezzo bonifico bancario intestato alla Freccia del Sud di cui - IBAN n
 - Fatt.n. 56/2022 per imponibile di € 737,70 a mezzo bonifico bancario intestato alla Freccia del Sud di cui - IBAN n. 0;
 - Fatt.n. 18/2023 di € 300,00 a mezzo bonifico bancario intestato alla Elatec di cui IBAN n.
 - Fatt.n. 42/2023 di € 960,00 a mezzo bonifico bancario intestato alla Elatec di cui IBAN n. ;
 - Fatt.n. 59/2022 di € 600,00 a mezzo bonifico bancario intestato alla Elatec di cui IBAN n
 - Fatt.n. 921/2022 di € 561,15 a mezzo bonifico bancario intestato alla DI.MA.EL. di cui all'IBAN n.
1. Dare atto che l'IVA calcolata sull'importo di € 6.255,19, pari ad € 1.139,98 sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72;
 2. Prelevare la somma complessiva di € 6.255,19 nel cap. 11870/20 imp.1297 – sub.1, giusta DD.n.1983/2022.

Istruttore Tecnico
F.TO Ing. Giovanni VACCARINO

Il Delegato di Funzioni Dirigenziali
F.TO (Arch. Emanuele Ciciarella)
D.D. n.468/2023

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune, dal 16.06.2023 al 30.06.2023 registrata al n.del
registro pubblicazioni.**

Vittoria, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO