



CITTA' DI VITTORIA
 PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Data 15.05.2018

Atto n° 1042

Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta Q8 Quaser s.r.l. per "Fornitura gasolio da riscaldamento per gli impianti termici degli edifici scolastici, comunali ed impianti sportivi a completamento della prima parte della stagione invernale 2018. Acquisto tramite convenzione CONSIP".

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, 18.04.2018	Il Dirigente ad interim (Ing. S. Privitera) F.TO
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €24.608,22 è imputata al CAP. 4250 LIQ. 741/2018	
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. LIQ. PER SPESE INDISPENSABILI DI FUNZIONAMENTO	
Vittoria, 15.05.2018	Il Dirigente F.TO BASILE
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n°90 del 14/2/2018, dichiarata d'immediata esecuzione, è stata approvata la spesa per "Fornitura gasolio da riscaldamento per gli impianti termici degli edifici scolastici, comunali ed impianti sportivi a completamento della prima parte della stagione invernale 2018. Acquisto tramite convenzione CONSIP", nell'importo complessivo di €35.000,00 la cui spesa è stata riferita alla risorsa U09.02-1.03.02.15.011 (ex Cap.4250) del bilancio provvisorio 2018 ed è stato dato atto che trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, ai sensi del D.L.vo n°267/2000, art.163, commi 1° e 3°, finalizzata a garantire la fornitura di gasolio da riscaldamento negli edifici scolastici, comunali ed impianti sportivi;

- che con Determinazione Dirigenziale n°373 del 19/2/2018 è stata impegnata la complessiva somma €35.000,00 alla suindicata risorsa del bilancio comunale 2018, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n°90/2018;

Vista la fattura elettronica 30036352 del 28/2/2018, Cod.Id. IT05262890014_27UT2.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°10292 del 9/3/2018 e prot.n°1250/S.T. del 14/3/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €1.753,86, oltre €385,85 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30036353 del 28/2/2018, Cod.Id. IT05262890014_27US0.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°10205 dell'8/3/2018 e prot.n°1251/S.T. del 14/3/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €1.316,49, oltre €289,63 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30036354 del 28/2/2018, Cod.Id. IT05262890014_27UP7.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°10200 dell'8/3/2018 e prot.n°1259/S.T. del 14/3/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €878,24, oltre €193,21 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30036355 del 28/2/2018, Cod.Id. IT05262890014_27UQT.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°10291 del 9/3/2018 e prot.n°1285/S.T. del 15/3/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €879,11, oltre €193,40 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30036356 del 28/2/2018, Cod.Id. IT05262890014_27UP5.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°10202 dell'8/3/2018 e prot.n°1253/S.T. del 14/3/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €1.753,86, oltre €385,85 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30036357 del 28/2/2018, Cod.Id. IT05262890014_27URD.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°10203 dell'8/3/2018 e prot.n°1252/S.T. del 14/3/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €880,86, oltre €193,79 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30036358 del 28/2/2018, Cod.Id. IT05262890014_27UND.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°10197 dell'8/3/2018 e prot.n°1262/S.T. del 14/3/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €439,12, oltre €96,61 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30036359 del 28/2/2018, Cod.Id. IT05262890014_27UMH.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°10199 dell'8/3/2018 e prot.n°1260/S.T. del 14/3/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €878,24, oltre €193,21 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30036360 del 28/2/2018, Cod.Id. IT05262890014_27UMM.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°10195 dell'8/3/2018 e prot.n°1265/S.T. del 14/3/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €1.756,47, oltre €386,42 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30036361 del 28/2/2018, Cod.Id. IT05262890014_27UM8.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°10198 dell'8/3/2018 e prot.n°1261/S.T. del 14/3/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €878,24, oltre €193,21 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30036362 del 28/2/2018, Cod.Id. IT05262890014_27USA.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°10294 del 9/3/2018 e prot.n°1248/S.T.

del 14/3/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €878,24, oltre €193,21 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30036363 del 28/2/2018, Cod.Id. IT05262890014_27UN7.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°10196 dell'8/3/2018 e prot.n°1263/S.T. del 14/3/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €878,24, oltre €193,21 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30036364 del 28/2/2018, Cod.Id. IT05262890014_27ULE.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°10194 dell'8/3/2018 e prot.n°1266/S.T. del 14/3/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €1.756,47, oltre €386,42 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30036366 del 28/2/2018, Cod.Id. IT05262890014_27US4.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°10293 del 9/3/2018 e prot.n°1249/S.T. del 14/3/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €880,86, oltre €193,79 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30036589 del 28/2/2018, Cod.Id. IT05262890014_27UPI.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°10201 dell'8/3/2018 e prot.n°1255/S.T. del 14/3/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €1.740,76, oltre €382,97 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30036590 del 28/2/2018, Cod.Id. IT05262890014_27USZ.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°10295 del 9/3/2018 e prot.n°1247/S.T. del 14/3/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €2.621,62, oltre €576,76 per IVA al 22%;

Visto che, in data 19/2/2018 l'INAIL ha emesso, on-line, il DURC, assunto al prot.n°890/S.T. del 20/2/2018 da cui risulta che la ditta è in regola con i versamenti INPS ed INAIL;

Visto che occorre procedere, ora, alla liquidazione delle sopra indicate fatture elettroniche dell'importo complessivo di €24.608,22, emesse dalla ditta Q8 QUASER s.r.l., in ordine alle forniture da essa effettuate;

RITENUTO di provvedere al riguardo;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. Liquidare e pagare alla ditta Q8 QUASER s.r.l., con sede legale in V.le Oceano Indiano, 13 ROMA -P.I.: _____-, le competenze dovute, come da fatture meglio specificate in premessa, per l'importo di €20.170,68, IVA esclusa.
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad €4.437,54, sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n°633/72.
3. Emettere il relativo mandato di pagamento, per €20.170,68, IVA esclusa, da accreditare sul c/c acceso dalla ditta Q8 QUASER s.r.l., presso Intesa San Paolo S.p.A.:
-COD. IBAN: _____.
4. Prelevare la superiore somma per l'importo complessivo di €24.608,22 dalla risorsa U09.02-1.03.02.15.011 (ex Cap.4250 imp.263/2018) del bilancio provvisorio 2018, giusta Determinazione Dirigenziale n°373/2018.

5. Mantenere la somma di €10.391,78 alla risorsa U09.02-1.03.02.15.011 (ex Cap.4250 imp.263/2018) del bilancio provvisorio 2018, giusta Determinazione Dirigenziale n°373/2018.
6. Dare atto che i Codice CIG (Codice Identificativo Gare) per la fornitura oggetto del presente atto sono i seguenti: _____.
7. Dare atto che gli acquisti oggetto delle suindicate fatture non sono riferibili all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.

L'Istruttore Amm.vo
F.TO (M. Carmela Arena)

Il Dirigente ad interim
F.TO (Ing. S. Privitera)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della L.R. 44/91 e ss..mm..ii..

SI CERTIFICA

che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio dal 18.05.2018

ALL'1.06.2018 registrata al n. Reg. pubblicazioni

Vittoria, li

Si dispone la Pubblicazione

Vittoria li,.....

Il Messo

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della L.R. 44/91 e ss..mm..ii..

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

**dal 18.05.2018 ALL'1.06.2018 registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/non sono
pervenuti reclami**

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE