



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI - LAVORI PUBBLICI

Data **- 1 SET, 2023**

Atto n° **2370**

Oggetto: Approvazione certificato regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta COLOR HUB s.r.l.s. . per "Fornitura di materiale di tinteggiatura per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da eseguire in tutte le strutture gestite in modo diretto dall'Amministrazione, nel primo trimestre 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, **- 1 SET, 2023**

f.to Il Dirigente ad interim
(Dott. Giuseppe Sulsenti)
D.S. n.59/2023

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE *favorevole* in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 2000,00 è imputata al Cap. 480/20 R.p. 2016/2023

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, **- 1 SET, 2023**

f.to Il Dirigente
Dott. Giuseppe Sulsenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n°586 del 02/03/2023 è stata affidata alla ditta COLOR HUB s.r.l.s. di Vittoria, la "Fornitura di materiale di tinteggiatura 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" dell'importo complessivo di €3.000,00 e lo stesso è stato impegnato alla risorsa U01.02-03.02.09.008 (ex Cap.460/20-imp.142/23-) del corrente bilancio comunale;

- che la ditta COLOR HUB s.r.l.s. ha sottoscritto digitalmente, in data 09/03/2023, la suindicata Determinazione Dirigenziale n°586/2023 registrata al n°11/Serv.Manut.
- che detta fornitura è stata regolarmente eseguita dalla ditta, così come si evince dal certificato di regolare esecuzione a firma del D.E.C., geom. G. Cultrone;

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 €2.459,02 oltre €540,98 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €3.000,00;
- nel corso della fornitura è stato emesso un certificato d'acconto pari a complessivi €1.000,00, giusta Determinazione Dirigenziale n°815/2023, per cui risulta il credito della ditta di netti €1.639,35 oltre €360,66 per IVA al 22% e, quindi, per complessivi €2.000,00;
- 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 COLOR HUB s.r.l.s. -P.I.: 01752950889- come da DURC prot. INAIL 39088164, con scadenza di validità 12/10/2023 ;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare nell'importo complessivo di €3.000,00 il certificato di regolare esecuzione relativo alla "Fornitura di materiale di tinteggiatura 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", dal quale risulta un credito da liquidare alla ditta COLOR HUB s.r.l.s. di €1.639,35 oltre €360,65 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €2.000,00;

Vista la nota prot.gen.n°24125 del 23/05/2023 e n°26196 del 06/06/2023, con la quale sono stati comunicati alla ditta COLOR HUB s.r.l.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 91/23 del 07/06/2023, Cod. Id. IT01641790702, assunta al prot.gen.n°26432 dell'08/06/2023, prodotta dalla ditta COLOR HUB s.r.l.s., in ordine alla superiore fornitura dell'importo di €819,67, oltre IVA al 22% pari ad €180,33, per complessivi €1.000,00;

Vista la fattura elettronica 92/23 del 07/06/2023, Cod. Id. IT01641790702, assunta al prot.gen.n°26801 del 09/06/2023, prodotta dalla ditta COLOR HUB s.r.l.s., in ordine alla superiore fornitura dell'importo di €819,67, oltre IVA al 22% pari ad €180,33 per complessivi €1.000,00;

Visto che, ai sensi dell'art.100 del D.L.vo n.159/2011 e ss.mm.ii.(Codice antimafia), mediante accesso online alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), è stata inoltrata la richiesta di informazioni prot. n. 0035723_20230614.

Visto che l'art.92, comma 2, del D. L.vo n.159/2011 e ss.mm.ii. (Codice antimafia), prevede che l'informazione antimafia interdittiva venga rilasciata entro trenta giorni dalla data di consultazione e nel caso di verifiche più complesse nei successivi quarantacinque giorni;

Visto che il comma 3 dello stesso art.92 prevede che, decorso il termine di cui al suindicato comma 2, nei casi d'urgenza, si può procedere anche in assenza dell'informazione antimafia;

Dato atto che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

Ritenuto di procedere alla liquidazione alla ditta suindicata in quanto un ulteriore ritardo potrebbe essere causa di azione legale nei confronti dell'Ente con danno erariale certo;

Considerato che sono già trascorsi 30 gg. e che la B.D.N.A. non ha fatto pervenire alcuna considerazione;

Dato atto che la fornitura è stata regolarmente eseguita;


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 €3.000,00 il certificato di regolare esecuzione relativo alla "Fornitura di materiale di tinteggiatura 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 -".
2. Liquidare e pagare alla ditta COLOR HUB s.r.l.s con sede legale a Vittoria - P.IVA:01752950889- le competenze dovute relative alla fornitura di che trattasi, come meglio specificata in premessa, ammontanti ad €1.639,35, esclusa IVA al 22%, giusta fattura elettronica 91/2023 del 07/06/2023 e 92/2023 del 07/06/2023.
3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €360,65, 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 COLOR HUB s.r.l.s per €1.639,35, IVA esclusa, da accreditare sul c/c: UNICREDIT
-COD. IBAN = 1
5. Prelevare la somma complessiva di €2.000,00 dalla risorsa U01.02-1.03.02.09.008 (ex Cap.460/20 -imp.142/23-) del corrente bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°586/2023.
6. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per la fornitura oggetto del presente atto è il seguente: Z4B39C2EA8.
7. Dare atto che l'oggetto delle suindicate fatture non sono riferibili all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.
8. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.
9. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.
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'esecutore Amm.vo
(Erica Decaro)

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

 Il Dirigente ad interim
(Dott. Giuseppe Sulsenti)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
dal..... al..... e registrata al n. Registro Pubblicazioni.

05 SET, 2023

19 SET, 2023

Vittoria, li

Il Responsabile del Servizio

