



COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Direzione Servizi Alla Persona

Data 03.10.2023.

Atto n° 2714

Oggetto: Liquidazione fattura - Ditta “Professional Wash Srls di Interlici & Capuzzello”.
Lavaggio e igienizzazione di n. 7 scuolabus per il trasporto alunni e n. 1 bus per il trasporto urbano. Mese di Settembre 2023.

Parere Regularità 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, 27.09.2023

Il Dirigente
F.to Dott. Giorgio La Malfa

Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €_.800,32__è imputata al CAP.3400 LIQ.2279/2023

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, 03.10.2023.

Il Dirigente
F.to Dott. Giuseppe Sulsenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 1899 del 14/07/2023 avente per oggetto
“Interventi di sanificazione e disinfezione periodica degli scuolabus e del bus urbano in

dotazione all'Ente" con la quale si è proceduto all'affidamento del servizio di lavaggio e sanificazione degli scuolabus e del bus urbano alla ditta Ditta Professional Wash di Interlici e Capuzzello srls, con sede legale in via della Resistenza 70, Vittoria P.I. 01698960885;

CONSIDERATO che la ditta incaricata ha provveduto al lavaggio e all'igienizzazione mensile di n. 7 scuolabus per il trasporto alunni e n. 1 bus per il trasporto urbano;

VISTE le fatture emesse dalla Ditta per il servizio effettuato, ed esattamente:

- fattura n.1/193 del 06/09/2023 acquisita al prot. gen. al n. 38100 del 06/09/2023 di €656,00 oltre IVA di € 144,32, per un totale di € 800,32;
- fattura n.1/294 del 25/09/2023 acquisita al prot. gen. al n. 41555 del 26/09/2023 di complessivi €800,32, a storno della fattura n. 1/193 per errato cig;
- fattura n.1/295 del 25/09/2023 acquisita al prot. gen. al n. 41556 del 26/09/2023 di €656,00 oltre IVA di € 144,32, per un totale di € 800,32, cig Z823BCE4F5;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione della fattura n.1/295 del 25/09/2023 su menzionata, tenuto conto che l'importo da liquidare non supera l'impegno assunto;

VISTA la regolarità contributiva (DURC) con scadenza il 04/11/2023;

Tutto ciò premesso;

VISTO il TUEL in vigore

DETERMINA

1)Liquidare per il servizio di igienizzazione e sanificazione dei mezzi in dotazione all'Ente alla ditta Professional Wash Srls di Interlici & Capuzzello, con sede legale in Vittoria Via della Resistenza n. 70 P.Iva 01698960885, l'importo complessivo di €800,32 con prelievo dal cap 3400 imp 1817 sub 2 – C.U 04.06-1.03.02.15.002 del corrente bilancio, giusta Determinazione Dirigenziale di impegno n. 1899 del 14/07/2023, CIG: Z823BCE4F5.

2)Dare atto che l'IVA, relativa all'importo di cui al punto 1°e pari ad € 144,32, sarà versata dall'Amministrazione Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72.

3)Corrispondere alla ditta Professional Wash Srls, la somma di € 656,00 sulla base della fattura n. 1/295 del 25/09/2023, con accredito presso la Banca Intesa San Paolo Spa al codice Iban indicato in fattura.

Il Funzionario Responsabile
F.to Dott.ssa Tiziana Carbonaro

Il Dirigente
F.to Dott. Giorgio La Malfa

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 03.10.2023.....al...17.10.2023 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO