



CITTA' DI VITTORIA
 PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Data ...28.05.2018.....

Atto n° ...1117.....

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 per i primi mesi dell'anno 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, 04.04.2018...

f.to Il Dirigente ad interim
 (Ing. S. Privitera)

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €30.000,00 è imputata al CAP.2970/20 LIQ.864/2018
 €. 4.264,00 CAP.2180/30 LIQ.865/2018

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.

Vittoria, 28.05.2018..

f.to Il Dirigente
 Dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n°5 del 5/1/2018, 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 per i primi mesi dell'anno 2018. Acquisto tramite convenzione CONSIP", nell'importo complessivo di €35.000,00 la cui spesa è stata riferita:
 - in quanto ad € 5.000,00 alla risorsa U03.01-1.03.02.05.001 (ex Cap.2180/30)
 - in quanto ad €30.000,00 alla risorsa U04.01-1.03.01.02.002 (ex Cap.2970/20)
 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 comunali;

- che con Determinazione Dirigenziale n°40 del 9/1/2018 è stata impegnata la complessiva somma €35.000,00 alle suindicate risorse del bilancio comunale 2018, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n°5/2018;

Vista la fattura elettronica 30035181 del 31/1/2018, Cod.Id. IT05262890014_25ZPX.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°4829 del 5/2/2018 e prot.n°666/S.T. del 7/2/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €1.826,82, oltre €401,90 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30035182 del 31/1/2018, Cod.Id. IT05262890014_25ZRK.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°4837 del 5/2/2018 e prot.n°674/S.T. del 7/2/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €1.365,99, oltre €300,52 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30035183 del 31/1/2018, Cod.Id. IT05262890014_25ZOQ.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°4826 del 5/2/2018 e prot.n°663/S.T. del 7/2/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €1.370,57, oltre €301,53 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30035184 del 31/1/2018, Cod.Id. IT05262890014_25ZQU.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°4836 del 5/2/2018 e prot.n°673/S.T. del 7/2/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €1.826,82, oltre €401,90 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30035185 del 31/1/2018, Cod.Id. IT05262890014_25ZRD.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°4834 del 5/2/2018 e prot.n°671/S.T. del 7/2/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €1.824,07, oltre €401,30 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30035186 del 31/1/2018, Cod.Id. IT05262890014_25ZQB.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°4832 del 5/2/2018 e prot.n°669/S.T. del 7/2/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €2.743,90, oltre €603,66 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30035187 del 31/1/2018, Cod.Id. IT05262890014_25ZP5.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°4828 del 5/2/2018 e prot.n°665/S.T. del 7/2/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €915,25, oltre €201,36 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30035188 del 31/1/2018, Cod.Id. IT05262890014_25ZPA.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°4831 del 5/2/2018 e prot.n°668/S.T. del 7/2/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €1.370,57, oltre €301,53 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30035189 del 31/1/2018, Cod.Id. IT05262890014_25ZQV.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°4833 del 5/2/2018 e prot.n°670/S.T. del 7/2/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €915,25, oltre €201,36 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30035190 del 31/1/2018, Cod.Id. IT05262890014_25ZR9.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°4835 del 5/2/2018 e prot.n°672/S.T. del 7/2/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €2.761,35, oltre €607,50 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30035191 del 31/1/2018, Cod.Id. IT05262890014_25OO.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°4827 del 5/2/2018 e prot.n°664/S.T. del

7/2/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €1.381,60, oltre €303,95 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30035192 del 31/1/2018, Cod.Id. IT05262890014_25OC.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°4825 del 5/2/2018 e prot.n°660/S.T. del 7/2/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €2.664,95, oltre €586,29 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30035193 del 31/1/2018, Cod.Id. IT05262890014_25ZPN.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°4830 del 5/2/2018 e prot.n°667/S.T. del 7/2/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €2.664,95, oltre €586,29 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30035881 del 19/2/2018, Cod.Id. IT05262890014_26XXL.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°6837 del 20/2/2018 e prot.n°925/S.T. del 22/2/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €891,32, oltre €196,09 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30035882 del 19/2/2018, Cod.Id. IT05262890014_26XVY.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°6835 del 20/2/2018 e prot.n°923/S.T. del 22/2/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €891,32, oltre €196,09 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30035883 del 19/2/2018, Cod.Id. IT05262890014_26XU4.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°6833 del 20/2/2018 e prot.n°921/S.T. del 22/2/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €891,32, oltre €196,09 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30035884 del 19/2/2018, Cod.Id. IT05262890014_26XW3.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°6834 del 20/2/2018 e prot.n°922/S.T. del 22/2/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €888,63, oltre €195,50 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30035885 del 19/2/2018, Cod.Id. IT05262890014_26XX2.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°6836 del 20/2/2018 e prot.n°924/S.T. del 22/2/2018, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €891,32, oltre €196,09 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 €34.264,95, 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 €28.086,00, IVA esclusa.

2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad €6.178,95, 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 complessivi €28.086,00, 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 €34.264,95 in quanto ad €30.000,00 dalla risorsa U04.01-1.03.01.02.002 (ex Cap.2970/20 imp.2183/2017 bil.2018) ed in quanto ad €4.264,95 dalla risorsa U03.01-1.03.02.05.001 (ex Cap.2180/30 imp.2184/2017 bil.2018) del bilancio provvisorio 2018, giusta Determinazione Dirigenziale n°40/2018.
5. Mantenere la somma di €735,05 alla risorsa U03.01-1.03.02.05.001 (ex Cap.2180/30 imp.2184/2017 bil.2018) del bilancio provvisorio 2018, giusta Determinazione Dirigenziale n°40/2018.
6. Dare atto che il 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...29.05.2018....al...

12.06.2018....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

dal29.05.2018....al...12.06.2018..... registrata al n. Reg. pubblicazioni e che

sono/non sono pervenuti reclami

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....