



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI-LAVORI PUBBLICI

Data 27.10.2023

Atto n° 3010

Oggetto: 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 negli edifici scolastici e comunali, per l’ultimo periodo dell’anno 2023”.

<p style="text-align: center;">Parere Regolarità Tecnica</p> <p>VISTA la presente Determinazione</p> <p>ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica</p> <p>Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa</p> <p>Vittoria, 26.10.2023</p>	<p>Il Dirigente ad interim (Dott. Giuseppe Sulsenti) D. S. n.59/2023</p>
<p style="text-align: center;">Parere Regolarità Contabile</p> <p>VISTA la presente determinazione</p> <p>ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile</p> <p>L'importo della spesa di €. 3.000,00 è imputata al CAP. 12660 LIQ. 2532/2023</p> <p>VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria</p> <p>Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.</p> <p>Vittoria, 27.10.2023</p>	<p>Il Dirigente f.to Sulsenti</p>
<p>Spazio riservato al Segretario Generale</p> <p>Vittoria,</p>	
<p>Il Segretario Generale</p>	

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n°2425 del 7/09/2023 è stata impegnata la somma complessiva di €5.000,00 per “Fornitura di materiale di tinteggiatura per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da eseguire negli edifici scolastici e comunali per l’ultimo periodo dell’anno 2023” al Cap.12660 (-imp.1078/23-) del corrente bilancio comunale;
- che con Determinazione Dirigenziale n°2567 del 20/09/2023 la suindicata fornitura è stata affidata alla ditta COLOR HUB s.r.l.s. di Vittoria che ha offerto un ribasso del 10% su ogni singolo prezzo, per l’importo di €4.098,36, oltre IVA al 22% pari ad €901,64 e, quindi, per

complessivi €5.000,00 e lo stesso ha trovato copertura finanziaria al Cap.12660/20 (-imp.1078/23-) del corrente bilancio comunale;

- che la ditta COLOE HUB s.r.l.s. ha sottoscritto digitalmente, in data 4/10/2023, la suindicata Determinazione Dirigenziale n°2567/2023 registrata al n°85 del Reg./Serv.Manut. in pari data;
- che detta fornitura ha avuto inizio, in data 25/09/2023, così come si evince dalla comunicazione a firma del D.E.C., geom. G. Cultrone;

Vista la nota a firma del D.E.C., geom. G. Cultrone, con la quale si comunica che la 1° liquidazione in ordine alla fornitura di che trattasi è pari a complessivi €3.000,00;

Accertata la regolarità contributiva della ditta COLOR HUB s.r.l.s. -P.I.: 01752950889- come da DURC prot. INAIL_40878017, con scadenza validità 20/02/2024;

Vista la nota prot.gen.n°42857 del 4/10/2023 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 170/23 del 6/10/2023, Cod. Id. IT01641790702, assunta al prot.gen.n°43525 del 9/10/2023, prodotta dalla ditta COLOR HUB s.r.l.s. di Vittoria in ordine alla superiore fornitura dell'importo di €2.459,02, oltre IVA al 22% pari ad €540,98 per complessivi €3.000,00;

VISTI gli artt.107,151 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. 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 €2.459,02, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 170/23 del 6/10/2023, Cod. Id. IT01641790702.
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad €540,98, 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 a favore della ditta COLOR HUB s.r.l.s. per €2.459,02, IVA esclusa, da accreditare sul c/c:
-COD. IBAN = .
4. Prelevare la somma complessiva di €3.000,00 dal Cap.12660 (-imp.1078/23-) del corrente bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°2567/2023.
5. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per la fornitura oggetto del presente atto è il seguente: Z7E3C70F06.
6. Dare atto che l'oggetto della suindicata fattura non è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.
7. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.
8. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.
9. Pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparenza", sotto la sezione "Atti e Procedimenti" quale misura attuativa in materia di prevenzione della corruzione.

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

Il Dirigente ad interim
f.to (Dott. Giuseppe Sulsenti)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 27.10.2023 al 10.11.2023 e registrata al n. Registro Pubblicazioni.

Vittoria, lì

Il Responsabile del Servizio