

**CITTA' DI VITTORIA****DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE ECOLOGIA E TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE**

Data 07.06.2018

Atto n° 1 2 2 1

Oggetto: “ Fornitura e consegna presso i pozzi, sorgente e serbatoi comunali di Vittoria di ipoclorito di Sodio in soluzione per acque destinate al consumo umano”.**Liquidazione fattura di cui all’ordine di servizio n.5 del 2-3-2018 alla ditta MA.PI s.r.l di Siracusa****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, 15/03/2018

Il Dirigente
f.to *(dott.ssa Cristina Prinzivalli)***Parere Regolarità Contabile**

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €2.105,95 è imputata al _cap.11210/45 liq.910/18

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, 7.6.2018.

Il Dirigente
f.to Dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE**PREMESSO:**

- che con Determinazione Dirigenziale n°1997 del 5/8/2016 è stata impegnata la spesa per “Fornitura e consegna presso i pozzi sorgente e serbatoi comunali di Vittoria di ipoclorito di sodio in soluzione per acque destinate al consumo umano” nell’importo complessivo di €13.640,00, di cui €11.000,00 per fornitura a b.a., €2.420,00 per IVA al 22% ed €220,00 per incentivo funzioni tecniche, in quanto ad €5.100,00 alla risorsa U09.04-1.03.02.09.004 (ex Cap.5470/10), in quanto ad €4.000,00 alla risorsa U09.04-1.03.02.09.004 (ex Cap.5630/5) ed in quanto ad €4.540,00 alla risorsa U09.03-2.02.01.09.010 (ex cap. 11210/45) del bilancio comunale 2016;

- che con Determinazione Dirigenziale n°2101 del 31/8/2016 è stata adottata determinazione a contrarre per l'affidamento di ipoclorito di sodio a mezzo procedura negoziata ed è stata approvata, altresì, lo schema di lettera d'invito e lo schema di scrittura privata non autenticata;
- che, a seguito di gara espletata in data 5/9/2016, la fornitura di che trattasi è stata aggiudicata, in via provvisoria alla ditta MA.PI s.r.l. ed affidata alla stessa, giusta determinazione Dirigenziale n°2186 del 14/9/2016, per l'importo di €9.128,90 al netto del ribasso offerto del 17,0100% oltre €2.008,35 per IVA al 22% e, per complessivi €11.137,26;
- che con la suindicata Determinazione Dirigenziale n°2186/2016 è stata rideterminata in €11.357,25 la somma occorrente per la fornitura in quanto ad €2.817,25 alla risorsa U09.04-1.03.02.09.004 (ex Cap.5470/10), in quanto ad €4.000,00 alla risorsa U09.04-1.03.02.09.004 (ex Cap.5630/5) ed in quanto ad €4.540,00 alla risorsa U09.03-2.02.01.09.010 (ex Cap.11210/45) del bilancio comunale 2016;
- che con scrittura privata non autenticata sottoscritta in data 25/10/2016, registrata al n°8 del Registro C.U.C., in pari data, la ditta MA.PI. s.r.l. ha assunto la suindicata fornitura;
- che detta fornitura ha avuto inizio in data 7/12/2016 con il 1° ordine di servizio a firma D.E.C., geom. D. Montevergine;
- Preso atto che con Ordine di Servizio n.5 del 2-3-2018 il DEC ha richiesto i prelievi secondo quanto stabilito nel predetto ordine di servizio;

Visto il DURC protocollo INAIL 10814231 con scadenza 04-7-2018, che attesta la regolarità contributiva della Ditta.

Vista la fattura elettronica 198S del 30-3-2018, assunta al prot.gen.n°2140/EC del 10-5-2018 emessa dalla ditta MA.PI srl. di Siracusa relativa alla fornitura di che trattasi, dell'importo complessivo di €2.105,95 di cui € 1.726,19 per la fornitura ed €379,76 per IVA al 22%, debitamente firmata dal RUP;

Ritenuto, per quanto sopra, di pagare la suddetta fattura nell'importo complessivo di €2.105,95 compresa IVA.

DETERMINA

1. Liquidare e pagare alla ditta MA.PI. s.r.l. con sede legale in Siracusa -P.I.:00107390890-, le competenze alla stessa dovute, di cui all'ordine di servizio n.5 del 2-3-2018, di € 1.726,19, oltre IVA pari ad €379,76, giusta fattura elettronica n.198S del 30-3-2018.,debitamente firmata dal RUP;
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad €379,76, 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, di quanto dovuto alla ditta MA.PI. s.r.l. per la fornitura da accreditare sul c/c: COD. IBAN = IT
4. Prelevare la somma complessiva di €2.105,95 dalla risorsa U09.04-1.03.02.09.004 Cap.11210/45 imp.1460 del bilancio comunale 2016, giusta Determinazione Dirigenziale n°2186/2016.
5. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per la fornitura oggetto del presente atto è il seguente: ZA11AFA315.
6. Dare atto che l'oggetto delle suindicate fatture è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amministrazione Comunale

L'Istruttore Direttivo Amm.vo
f.to Sig.ra E. Frasca

Il Dirigente
f.to Dott.ssa Cristina Prinziwalli

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

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

SI CERTIFICA

che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio dal...08.06.2018..al

22.06.2018.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. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

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

dal ...08.06.2018..al 22.06.2018 .reg. n. e che sono/non sono pervenuti reclami .

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....