



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Data 26 LUG. 2018

Atto n° 1748

Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta Sicilia Gas s.a.s. di Grasso Carmelo & C. per "Fornitura gas liquido per il centro cucina Portella della Ginestra di Vittoria per mesi tre".

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, 12/3/2018	Il Dirigente ad interim (Ing. S. Privitera)
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE <i>Favorevole</i> in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di € 1.617,72 è imputata al <i>cap. 7225/10 del 1362/18</i>	
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, 26 LUG. 2018	Il Dirigente <i>F.to Dott. Basile</i>
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n°2494 del 7/11/2017 è stata affidata alla ditta Sicilia Gas s.a.s. di Grasso Carmelo & C. la "Fornitura gas liquido per il centro cucina Portella della Ginestra di Vittoria per mesi tre" per l'importo di €2.049,18, oltre €450,82 per IVA al 22% per complessivi €2.500,00 e lo stesso è stato impegnato alla risorsa U12.05-1.03.02.15.003 (ex Cap.7225/10) del bilancio comunale 2017;
- che in data 21/2/2018 la ditta Sicilia Gas s.a.s. di Grasso Carmelo & C. ha firmato, digitalmente, per accettazione la suindicata Determinazione Dirigenziale n°2494/2017, registrata al n°12 Reg. Serv.Tecn. in pari data;
- che detta fornitura è stata consegnata, in data 5/1/2018, così come si evince dal 1° ordine di servizio;

Visto il 1° documento di pagamento relativo alla fornitura di che trattasi dell'importo complessivo di €1.617,72, di cui €1.326,00 per fornitura ed €291,72 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 1/200-2018 del 12/1/2018 Cod.Id. IT00513110874_0001l.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°1495 del 13/1/2018 e prot.n°247/M del 16/1/2018, emessa dalla ditta Sicilia Gas s.a.s. di Grasso Carmelo & C. relativa al 1° documento di pagamento, dell'importo di €702,00, oltre IVA al 22% pari ad €154,44, per complessivi €856,44;

Vista la fattura elettronica 2/200-2018 del 7/2/2018 Cod.Id. IT00513110874_0001k.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°5312 dell'8/2/2018 e prot.n°758/Serv.Tecn. del 13/2/2018, emessa dalla ditta Sicilia Gas s.a.s. di Grasso Carmelo & C. relativa al 1° documento di pagamento, dell'importo di €624,00, oltre IVA al 22% pari ad €137,28, per complessivi €761,28;

Visto il DURC emesso, on-line, dall'INAIL in data 16/1/2018, assunto al prot.n°295/M del 17/1/2018 dal quale risulta che la ditta é in regola con i versamenti I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;

RITENUTO di provvedere al riguardo;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. Liquidare e pagare alla ditta Sicilia Gas s.a.s. di Grasso Carmelo & C. con sede legale a Belpasso (CT) -P.IVA:00513110874-, le competenze dovute relative al 1° documento di pagamento della fornitura di che trattasi, come meglio specificata in premessa, ammontante ad €1.326,00, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 1/200-2018 del 12/1/2018 Cod.Id. IT00513110874_0001l.xml.p7m e fattura elettronica 2/200-2018 del 7/2/2018 Cod.Id. IT00513110874_0001k.xml.p7m
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad €291,72, 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 Sicilia Gas s.a.s. di Grasso Carmelo & C., per €1.326,00, IVA esclusa al 22%, da accreditare sul c/c:
-COD. IBAN =
4. Prelevare la somma complessiva di €1.617,72 dalla risorsa U12.05-1.03.02.15.003 (ex Cap.7225/10 imp.1699/2017) del bilancio comunale 2017, giusta Determinazione Dirigenziale n°2494/2017.
5. Mantenere la somma di €882,28 alla risorsa U12.05-1.03.02.15.003 (ex Cap.7225/10 imp.1699/2017) del bilancio comunale 2017, giusta Determinazione Dirigenziale n°2494/2017.
6. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per il servizio oggetto del presente atto è il seguente: ZCE21397B8.
7. Dare atto che l'oggetto delle suindicate fatture sono riferibili all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.

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

Il Dirigente
F. (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 31 LUG. 2018 al 14 AGO. 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
dal 31 LUG. 2018 al 14 AGO. 2018 registrata al n. Reg. pubblicazioni e
che sono/non sono pervenuti reclami

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

