



**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 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, 12/3/2018

Il Dirigente ad interim  
(Ing. S. Privitera)

**Parere Regularità Contabile**

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE *Favorevole* in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 1.617,72 è imputata al cap. 7225/10 del. 1362/18

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, 26 LUG. 2018

Il Dirigente  
*F.to Dott. Basile*

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**

.....

