



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Data ...06.09.2018...

Atto n° ...1975

Oggetto: Approvazione certificato regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta DI.MA.EL. s.a.s. di Di Rosa Vincenzo & C. per " Fornitura materiale elettrico di vario genere per la manutenzione degli edifici scolastici, comunali ed impianti sportivi per i primi mesi dell'anno 2018".

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, ...05.09.2018.	
Il Dirigente ad interim F.TO (Ing. S. Privitera)	
Parere Regularità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €.1.312,00 è imputata al CAP.9600/20 LIQ.1502/18 €. 488,00 CAP.960/20 LIQ.1503/18	
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, 06.09.2018	
Il Dirigente F.TO DOTT. BASILE	
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	
Il Segretario Generale	

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n°515 del 7/3/2018 è stata impegnata la somma complessiva di €2.000,00 per "Fornitura materiale elettrico di vario genere per la manutenzione degli edifici scolastici, comunali ed impianti sportivi per i primi mesi dell'anno 2018" alla risorsa U04.01-2.02.01.09.003 (ex Cap.9600/20) del bilancio provvisorio 2018, spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi di pagamento frazionato, ai sensi del D.L.vo n°267/2000, art.163, commi 1° e 3°, finalizzata a garantire l'acquisto del materiale elettrico necessario alla manutenzione delle strutture comunali ed eliminare pericoli per la pubblica incolumità;
- che con Determinazione Dirigenziale n°852 del 18/4/2018 è stato affidato alla ditta DI.MA.EL. s.a.s. di Di Rosa Vincenzo & C. la "Fornitura materiale elettrico di vario genere per la manutenzione degli edifici scolastici, comunali ed impianti sportivi per i primi mesi dell'anno

2018” nell’importo di complessivo di €1.800,00, IVA inclusa al 22% e lo stesso è stato impegnato alla risorsa U04.01-2.02.01.09.003 (ex Cap.9600/20 imp.463/2018) del bilancio comunale 2018;

- che in data 17/5/2018 la ditta DI.MA.EL. s.a.s. di Di Rosa Vincenzo & C. ha firmato, digitalmente, per accettazione la suindicata Determinazione Dirigenziale n°852/2018, registrata al n°26 Reg./ Servizi Tecnici in pari data;
- che detto servizio ha avuto inizio in data 19/5/2018;
- che successivamente con Determinazione Dirigenziale n°1939/2018 è stata, erroneamente, sub-impegnata la somma complessiva di €488,00, occorrente al servizio di pulizia cisterna acqua potabile dell’asilo nido comunale, per cui tale somma è venuta a mancare nell’impegno originale necessario alla fornitura di materiale elettrico, giusta Determinazione Dirigenziale n°852 del 18/4/2018;

Vista la Determinazione Dirigenziale n°1939 del 5/9/2018 con la quale è stato integrato l’imp.463/2018 alla risorsa U04.01-2.02.01.09.003 (ex Cap.9600/20) del corrente bilancio comunale per provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta DI.MA.EL. s.a.s. di Di Rosa Vincenzo & C., fornitrice del materiale elettrico;

Visto il certificato di regolare esecuzione del 6/7/2018, relativo alla fornitura di che trattasi a firma del D.E.C., geom. G. Cultrone, e preso atto che:

- l’importo della fornitura, eseguita dalla ditta sopracitata, ammonta a netti €1.475,41 oltre €324,59 per IVA al 22%, per l’importo complessivo di €1.800,00;
- nel corso della fornitura non è stato emesso nessun certificato d’acconto, per cui risulta il credito della ditta di €1.475,41 oltre €324,59 per IVA al 22%, per l’importo complessivo di €1.800,00;
- la fornitura si è svolta in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- l’INPS ha rilasciato in data 24/4/2018, on-line, il DURC, assunto al prot.n°1936/S.T. del 24/4/2018, dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti INPS ed INAIL;
- la ditta ha firmato il registro di contabilità senza riserva alcuna;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare nell’importo complessivo di €1.800,00 il certificato di regolare esecuzione relativo alla “Fornitura materiale elettrico di vario genere per la manutenzione degli edifici scolastici, comunali ed impianti sportivi per i primi mesi dell’anno 2018”, dai quali risulta un credito da liquidare alla ditta DI.MA.EL. s.a.s. di Di Rosa Vincenzo & C. di €1.475,41 oltre €324,59 per IVA al 22%, per l’importo complessivo di €1.800,00;

Vista la nota prot.gen.n°28085 del 6/7/2018 con la quale sono stati comunicati alla ditta DI.MA.EL. s.a.s. di Di Rosa Vincenzo & C. i dati relativi all’affidamento della fornitura, per come disposto dall’art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica 1/PA del 9/7/2018 Cod.Id. IT01641790702_1TH8D.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°28946 del 16/7/2018 e prot.n°3109/S.T. del 16/7/2018, emessa dalla ditta DI.MA.EL. s.a.s. di Di Rosa Vincenzo & C. relativa alla fornitura di che trattasi dell’importo di €1.475,41 oltre IVA al 22% pari ad €324,59, per complessivi €1.800,00;

RITENUTO di provvedere al riguardo;

Viste le leggi in vigore,

D E T E R M I N A

1. Approvare, nell’importo complessivo di €1.800,00 il certificato di regolare esecuzione relativo alla “Fornitura materiale elettrico di vario genere per la manutenzione degli edifici scolastici, comunali ed impianti sportivi per i primi mesi dell’anno 201”.
2. Liquidare e pagare alla ditta DI.MA.EL. s.a.s. di Di Rosa Vincenzo & C. con sede legale a Vittoria -P.IVA:_____ - le competenze dovute relative alla fornitura di che trattasi,

come meglio specificato in premessa, ammontante ad €1.475,41, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 1/PA del 9/7/2018 Cod.Id. IT01641790702_1TH8D.xml.p7m .

3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €324,59, sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n°633/72.
4. Emettere il relativo mandato di pagamento a favore della ditta DI.MA.EL. s.a.s. di Di Rosa Vincenzo & C. per €1.475,41, IVA esclusa al 22%, da accreditare sul c/c:
-COD. IBAN = _____.
5. Prelevare la somma complessiva di €1.800,00, in quanto ad €1.312,00 dalla risorsa U04.01-2.02.01.09.003 (ex Cap.9600/20 imp.463/2018) ed in quanto ad €488,00 dalla risorsa U04.01-2.02.01.09.003 (ex Cap.9600/20 imp.1317/2018) del bilancio comunale 2018.
6. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per il servizio oggetto del presente atto è il seguente: _____.
7. Dare atto che l'oggetto della suindicata fattura non è riferibile 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...07.09.2018....al
21.09.2018 .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 ...07.09.2018....al 21.09.2018 . registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/non sono
pervenuti reclami**

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....