

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

.....