



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Data 11 SET. 2018

Atto n° 2011

Oggetto: "Fornitura materiale edile per la manutenzione degli edifici scolastici, comunali, cimiteri ed impianti sportivi per i primi mesi dell'anno 2018". Liquidazione somme alla ditta S.V.M. s.r.l..

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, 12/7/2018

Il Dirigente ad interim
F.to (Ing. S. Privitera)

Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione

favorevole

ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 1.325,00 è imputata al Cap. 6490/10 liq. 1524

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria € 2.118,91 Cap. 6490 liq. 1525

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 11 SET. 2018

Il Dirigente
F.to Dott. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n°681 del 30/3/2018 è stata impegnata per "Fornitura materiale edile per la manutenzione degli edifici scolastici, comunali, cimiteri ed impianti sportivi per i primi mesi dell'anno 2018" la somma di €5.000,00, in quanto ad €3.000,00 alla risorsa U06.01-1.03.01.02.012 (ex Cap.6490 imp.549/2018) ed in quanto ad €2.000,00 alla risorsa U06.01-1.03.02.09.004 (ex Cap.6490/10 imp.550/2018) del bilancio provvisorio 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n°943 del 4/5/2018 la fornitura di che trattasi, a seguito di affidamento, ai sensi del l'art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii., è stata affidata alla ditta S.V.M. s.r.l. per l'importo di €3.545,08, al netto del ribasso offerto del 13,50%, oltre €779,92 per IVA al 22% per complessivi €4.325,00;
- che a seguito di tale affidamento è stato rideterminato in complessivi €4.325,00 l'importo occorrente a tale fornitura ed impegnato, in quanto €3.000,00 alla risorsa U06.01-1.03.01.02.012

(ex Cap.6490 imp.549/2018) ed in quanto ad €1.325,00 alla risorsa U06.01-1.03.02.09.004 (ex Cap.6490/10 imp.550/2018) del bilancio comunale 2018, giusta Determinazione Dirigenziale n°681/2018;

- che in data 7/6/2018 la ditta S.V.M. s.r.l. ha firmato, digitalmente, per accettazione la suindicata Determinazione Dirigenziale n°943/2018, registrata al n°30 Reg./ Serv.Tecn. in pari data;
- che detta fornitura è stata consegnata, in data 4/5/2018, 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 €3.773,91, di cui €3.093,37 per fornitura ed €680,54 per IVA al 22%;

Vista la nota prot.gen.n°26744 del 26/6/2018 con la quale sono stati comunicati alla ditta S.V.M. s.r.l. 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 19 del 28/6/2018 Cod.Id. IT01927100899_000103.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°27220 del 29/6/2018 e prot.n°2984/S.T. del 5/7/2018, emessa dalla ditta S.V.M. s.r.l. relativa al 1° documento di pagamento, dell'importo di €3.093,37, oltre IVA al 22% pari ad €680,54, per complessivi €3.773,91;

Visto il DURC emesso, on-line, dall'INAIL in data 6/6/2018, assunto al prot.n°2593/M del 6/6/2018 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 S.V.M. s.r.l. con sede legale a Vittoria -P.IVA:01546260884-, le competenze dovute relative al 1° documento di pagamento della fornitura di che trattasi, come meglio specificata in premessa, ammontante ad €3.093,37, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 19 del 28/6/2018 Cod.Id. IT01927100899_000103.xml.p7m .
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad €680,54, 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 S.V.M. s.r.l., per €3.093,37, IVA esclusa al 22%, da accreditare sul c/c:
-COD. IBAN = IT [REDACTED]
4. Prelevare la somma complessiva di €3.773,91, in quanto ad €1.325,00 dalla risorsa U06.01-1.03.02.09.004 (ex Cap.6490/10 imp.550/2018) ed in quanto ad €2.448,91 dalla risorsa U06.01-1.03.01.02.012 (ex Cap.6490 imp.549/2018) del bilancio comunale 2018, giusta Determinazione Dirigenziale n°943/2018.
5. Mantenere la somma di €551,09 alla risorsa U06.01-1.03.01.02.012 (ex Cap.6490 imp.549/2018) del bilancio comunale 2018, giusta Determinazione Dirigenziale n°943/2018.
6. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per il servizio oggetto del presente atto è il seguente: Z0B231AEAB.
7. Dare atto che l'oggetto della suindicata fattura non è riferibili all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.

L'Istruttore Amm.vo
f.7 (M. Carmela Arena)

Il Dirigente ad interim
f.7 (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 **11 SET. 2018** al **25 SET. 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 **11 SET. 2018** al **25 SET. 2018** registrata al n. Reg. pubblicazioni e

che sono/non sono pervenuti reclami

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

