



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE MANUTENZIONI-SERVIZI TECNICI E CIMITERIALI

Data 12.12.2017

Atto n° 2764

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta F.I.M.I. s.r.l.s. per "Fornitura di materiale edile per la manutenzione degli edifici scolastici, comunali ed impianti sportivi fino al 31/12/2017".

| | |
|--|-------------------------------------|
| 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, 24.11.2017 | |
| f.to | Il Dirigente (Ing. S. Privitera) |
| Parere Regularità Contabile | |
| VISTA la presente determinazione | |
| ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile | |
| L'importo della spesa di €. 1.500,00 è imputata al cap. 2970/23 liq. 2030/2017 | |
| 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, 12.12.2017 | |
| f.to Sulsenti | Il Dirigente |
| Spazio riservato al Segretario Generale | |
| Vittoria, | Il Segretario Generale |

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n°328 del 14/7/2017 è stata approvata la spesa di €5.000,00, IVA compresa al 22%, per “Fornitura di materiale edile per la manutenzione degli edifici scolastici, comunali ed impianti sportivi fino al 31/12/2017” e la stessa è stata riferita alla risorsa U04.02-1.03.02.09.004 (ex Cap.2970/23) del corrente bilancio comunale che non presentando alcuna disponibilità è stata impinguata con prelievo dal Fondo di Riserva;
- che con Determinazione Dirigenziale n°1740 del 24/7/2017 è stata impegnata la somma complessiva di €5.000,00 occorrente alla fornitura di che trattasi alla suindicata risorsa del corrente bilancio comunale;

- che con Determinazione Dirigenziale n°2060 del 12/9/2017 è stata affidata alla ditta F.I.M.I. s.r.l.s. la “Fornitura di materiale edile per la manutenzione degli edifici scolastici, comunali ed impianti sportivi fino al 31/12/2017” nell’importo di €4.750,00, IVA inclusa al 22%, e lo stesso è stato impegnato alla risorsa U04.02-1.03.02.09.004 (ex Cap.2970/23 imp.1209/2017 sub1) del bilancio comunale 2017;
- che in data 13/10/2017 la ditta F.I.M.I. s.r.l.s. ha firmato, digitalmente, per accettazione la suindicata Determinazione Dirigenziale n°2060/2017, registrata al n°33 Reg. Manut. in pari data;
- che detta fornitura è stata consegnata, in data 16/9/2017, sotto riserva di legge, 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 €1.500,00, di cui €1.229,51 per fornitura ed €270,49 per IVA al 22%;

Vista la nota prot.n°4513/M del 19/10/2017 con la quale sono stati comunicati alla ditta F.I.M.I. s.r.l.s. 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 4 PA del 24/10/2017 Cod.Id. ITMNTSST55D06M088S_0003Rxml.p7m, assunta al prot.gen.n°49516 del 31/10/2017 e prot.n°4736/M del 3/11/2017, emessa dalla ditta F.I.M.I. s.r.l. relativa al 1° documento di pagamento, dell’importo di €1.229,51, oltre IVA al 22% pari ad €270,49, per complessivi €1.500,00;

Visto il DURC emesso, on-line, dall’INAIL in data 13/9/2017, assunto al prot.n°3892/M del 14/9/2017 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 F.I.M.I. s.r.l.s. con sede legale a Vittoria -P.IVA: _____-, le competenze dovute relative al 1° documento di pagamento della fornitura di che trattasi, come meglio specificata in premessa, ammontante ad €1.229,51, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 4 PA del 24/10/2017 Cod.Id. ITMNTSST55D06M088S_0003Rxml.p7m .
2. Dare atto che l’IVA relativa all’importo di cui al punto 1), pari ad €270,49, 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 F.I.M.I. s.r.l.s. per €1.229,51, IVA esclusa al 22%, da accreditare sul c/c:
-COD. IBAN = _____.
4. Prelevare la somma complessiva di €1.500,00 dalla risorsa U04.02-1.03.02.09.004 (ex Cap.2970/23 imp.1209/2017 sub1) del corrente bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°2060/2017.
5. Mantenere la somma di €3.250,00 alla risorsa U04.02-1.03.02.09.004 (ex Cap.2970/23 imp.1209/2017 sub1) del corrente bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°2060/2017.
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
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 12.12.2017 al 26.12.2017

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 12.12.2017 al 26.12.2017 registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti
reclami**

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....