



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Data ...28.11.2018.....

Atto n° ...2526

Oggetto: Liquidazione somme relative al 1° Stato Avanzamento alla ditta Sortino Ascensori s.r.l. per servizio di "Manutenzione degli impianti ascensori negli edifici comunali. Anno 2018".

Parere Regolarità 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, 10.10.2018.	
Il Dirigente ad interim f.to (Ing. S. Privitera)	
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €9.367,06 è imputata al _cap.460/20 liq.1964/2018	
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, ...28.11.2018	
Il Dirigente f.to DOTT. BASILE	
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n°145 del 9/3/2018 è stato approvato, in linea amministrativa il progetto per il servizio di “Manutenzione degli impianti ascensori negli edifici scolastici e comunali. Anno 2018”, nell’importo complessivo di €19.800,00, di cui €15.134,80 (compresi oneri manodopera €8.914,36) per servizio a b.a., €414,80 per costi sicurezza non soggetti a ribasso, €3.420,84 per IVA al 22%, €302,70 per incentivo funzioni tecniche 2% ed €527,18 per imprevisti e lo stesso è stato riferito alla risorsa U01.02-1.03.02.09.008 (ex Cap.460/20) del bilancio provvisorio 2018, che presentando una disponibilità di soli €11.500,00 è stata impinguata dell’importo di €8.300,00 con prelievo dal Fondo di Riserva;

- che con Determinazione Dirigenziale n°597 del 20/3/2018 è stata impegnata la complessiva somma di €19.800,00 alla suindicata risorsa U01.02-1.03.02.09.008 (ex Cap.460/20 -imp.446/2018-) del bilancio provvisorio 2018;
- che da una ricerca effettuata sul Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione, la ditta Sortino Ascensori s.r.l. di Modica è risultata essere presente sul mercato Elettronico come operatore economico accreditato;
- che con trattativa diretta n.437242 del 5/4/2018, il cui documento di stipula è stato sottoscritto e registrato al n°21 Reg./S.T. in pari data, il servizio di manutenzione ascensori è stato assunto dalla ditta Sortino Ascensori s.r.l.;
- che tale servizio ha avuto inizio in data 5/4/2018;

Visto il 1° Stato Avanzamento a tutto il 13/8/2018 e il 1° documento di pagamento relativo al servizio di che trattasi dell'importo complessivo di €9.367,06, di cui €7.677,92 per servizio manutenzione ed €1.689,14 per IVA al 22%;

Vista la nota prot.gen.n°33826 del 29/8/2018 con la quale sono stati comunicati alla ditta Sortino Ascensori s.r.l. i dati relativi all'affidamento del servizio, per come disposto dall'art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica P.A. 29/18 del 3/9/2018 Cod.Id. IT04030410288_0m0dV.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°37182 del 18/9/2018 e prot.n°3920/S.T. del 26/9/2018, emessa dalla ditta Sortino Ascensori s.r.l. relativa al servizio di che trattasi dell'importo di €7.677,92 oltre IVA al 22%, pari ad €1.689,14, per complessivi €9.367,06;

RITENUTO di provvedere al riguardo;

Viste le leggi in vigore,

D E T E R M I N A

1. Liquidare e pagare alla ditta Sortino Ascensori s.r.l. con sede legale a Modica -P.IVA:_____ - le competenze dovute (1° stato avanzamento) relative al servizio di manutenzione di che trattasi, come meglio specificato in premessa, ammontanti ad €7.677,92, IVA esclusa, giusta fattura elettronica P.A. 29/18 del 3/9/2018 Cod.Id. IT04030410288_0m0dV.xml.p7m
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad €1.689,14, 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 Sortino Ascensori s.r.l. per €7.677,92, IVA esclusa al 22%, da accreditare sul c/c:
-COD. IBAN = _____.
4. Prelevare la somma complessiva di €9.367,06 dalla risorsa U01.02-1.03.02.09.008 (ex Cap.460/20 -imp.446/2018-) del bilancio comunale 2018, giusta Determinazione Dirigenziale n°597/2018.
5. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per la fornitura oggetto del presente atto è il seguente: _____.
6. 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...30.11.2018....al...
14.12.2018....registrata al n. Reg. pubblicazioni**

Vittoria, lì

Si dispone la Pubblicazione

Vittoria lì,.....

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
dal30.11.2018....al...14.12.2018.... registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/non
sono pervenuti reclami**

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....