



CITTA' DI VITTORIA
 PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Data ...28.11.2018...

Atto n° ...2528

Oggetto: Liquidazione somme relative al 1° Stato Avanzamento alla ditta C.I.M.E.L. SUD s.r.l. per "Fornitura materiale elettrico per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici, comunali, cimiteri ed impianti sportivi per il continuo dell'anno in corso".

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, 18.10.2018.	
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 €_.2.007,52_ è imputata al CAP.12650 LIQ.1965/2018	
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 Determinazione Dirigenziale n°1473 del 6/6/2018 è stata impegnata la complessiva somma di €5.000,00 per “Fornitura materiale elettrico per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici, comunali, cimiteri ed impianti sportivi per il continuo dell'anno in corso” alla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12650) del bilancio comunale 2018;
- che da una ricerca effettuata sul Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione, la ditta C.I.M.E.L. SUD s.r.l. di Vittoria è risultata essere presente sul mercato Elettronico come operatore economico accreditato;

- che con trattativa diretta n.563156 del 18/7/2018, il cui documento di stipula è stato sottoscritto e registrato al n°37 Reg./S.T. in pari data, la fornitura di materiale elettrico è stata assunta dalla ditta C.I.M.E.L. SUD s.r.l.;
- che tale fornitura ha avuto inizio in data 2/8/2018;

Visto il 1° documento di pagamento relativo alla fornitura di che trattasi, dell'importo complessivo di €2.007,52, di cui €1.645,51 per fornitura ed €362,01 per IVA al 22% per fornitura effettuata a tutto il 20/9/2018;

Vista la nota del 7/9/2018 e nota 26/9/2018 con la quale sono stati comunicati alla ditta C.I.M.E.L. SUD 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/PA dell'11/9/2018 Cod.Id. IT01641790702_1W9ZX.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°36905 del 18/9/2018 e prot.n°4091/S.T. del 4/10/2018, emessa dalla ditta C.I.M.E.L. SUD s.r.l. relativa alla fornitura di che trattasi dell'importo di €1.086,40 oltre IVA al 22%, pari ad €239,01, per complessivi €1.325,41;

Vista la fattura elettronica 21/PA del 29/9/2018 Cod.Id. IT01641790702_1XWMW.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°41894 dell'11/10/2018 e prot.n°4206/S.T. dell'11/10/2018, emessa dalla ditta C.I.M.E.L. SUD s.r.l. relativa alla fornitura di che trattasi dell'importo di €559,11 oltre IVA al 22%, pari ad €123,00, per complessivi €682,11;

Visto che l'INAIL ha rilasciato, on-line, il DURC, in data 18/7/2018, assunto al prot.n°3152/S.T. del 19/7/2018, dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti INPS ed INAIL;

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 C.I.M.E.L. SUD s.r.l. con sede legale a Vittoria -P.IVA:_____ - le competenze dovute (1° stato avanzamento) relative alla fornitura di materiale elettrico di che trattasi, come meglio specificata in premessa, ammontanti ad €1.645,51, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 19/PA dell'11/9/2018 Cod.Id. IT01641790702_1W9ZX.xml.p7m e 21/PA del 29/9/2018 Cod.Id. IT01641790702_1XWMW.xml.p7m
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad €362,01, 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 C.I.M.E.L. SUD s.r.l. per €1.645,51, IVA esclusa al 22%, da accreditare sul c/c:
-COD. IBAN = _____.
4. Prelevare la somma complessiva di €2.007,52 dalla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12650 -imp.1122/2018-) del bilancio comunale 2018, giusta Determinazione Dirigenziale n°1473/2018.
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 delle suindicate fatture 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, 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 ...30.11.2018....al...14.12.2018..... registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/non

sono pervenuti reclami

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

.....

GENERALE

IL SEGRETARIO

.....