



**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".**

<b>Parere Regolarità Tecnica</b>
<p>VISTA la presente Determinazione</p> <p>ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica</p> <p>Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa</p> <p>Vittoria, 18.10.2018.</p> <p style="text-align: right;">Il Dirigente ad interim F.TO (Ing. S. Privitera)</p>
<b>Parere Regolarità Contabile</b>
<p>VISTA la presente determinazione</p> <p>ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile</p> <p>L'importo della spesa di €_.2.007,52 _è imputata al CAP.12650 LIQ.1965/2018</p> <p>VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria</p> <p>Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.</p> <p>Vittoria, 28.11.2018</p> <p style="text-align: right;">Il Dirigente F.TO DOTT. BASILE</p>
<p>Spazio riservato al Segretario Generale</p> <p>Vittoria, .....</p> <p style="text-align: right;">Il Segretario Generale</p>

### 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, 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  
dal ...30.11.2018....al...14.12.2018..... registrata al n.                      Reg. pubblicazioni e che sono/non  
sono pervenuti reclami**

**Dalla Residenza Municipale, lì .....**

**IL MESSO COMUNALE**

.....

**GENERALE**

**IL**

**SEGRETARIO**

.....