



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E PATRIMONIO

- 3 DIC. 2018

Data

Atto n° 2576

Oggetto: Liquidazione somme relative al 1° Stato Avanzamento alla ditta Morganti Giuseppe per "Fornitura materiale di tinteggiatura per interventi di manutenzione ordinaria negli edifici scolastici, comunali, cimiteri ed impianti sportivi e straordinaria nelle scuole Caruano-G. Marconi per l'anno 2018".

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, 22/11/2018

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 € 2.831,52 è imputata al cap. 12660 leg. 2004

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, 2018

Il Dirigente

P.to Dott. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n°1477 del 6/7/2018 è stata impegnata la complessiva somma di €5.000,00 per "Fornitura materiale di tinteggiatura per interventi di manutenzione ordinaria negli edifici scolastici, comunali, cimiteri ed impianti sportivi e straordinaria nelle scuole Caruano-G. Marconi per l'anno 2018" alla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12660) del bilancio comunale 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n°1838 del 21/8/2018 la fornitura di che trattasi, a seguito di gara, 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 Morganti Giuseppe che ha offerto un ribasso del 15,00% su ogni singolo prezzo e, comunque, fino alla concorrenza delle somme impegnate pari a complessivi €5.000,00;

- che in data 29/8/2018 la ditta Morganti Giuseppe ha firmato, digitalmente, per accettazione la suindicata Determinazione Dirigenziale n°1838/2018, registrata al n°39 Reg./ Serv.Tecn. in pari data;
- che detta fornitura è stata consegnata, in data 29/8/2018, 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 €2.831,52, di cui €2.320,92 per fornitura ed €510,60 per IVA al 22%;

Vista la nota prot. gen. n°44730 del 30/10/2018 con la quale sono stati comunicati alla ditta Morganti Giuseppe 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 106 del 30/10/2018 Cod.Id. IT02313821007_NVUO.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°45696 dell'8/11/2018 e prot.n°4661/T.P./Serv.Tecn. dell'8/11/2018, emessa dalla ditta Morganti Giuseppe relativa alla fornitura di che trattasi dell'importo di €2.320,92 oltre IVA al 22%, pari ad €510,60, per complessivi €2.831,52;

Visto che l'INAIL ha rilasciato, on-line, il DURC, prot._12916076, assunto al prot.n°4741/T.P./Serv.Tecn. del 13/11/2018, 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 Morganti Giuseppe con sede legale a Vittoria - P.IVA:00582400883-C.F.:MRG GPP 47E29 M088G, le competenze dovute (1° stato avanzamento) relative alla fornitura di materiale di tinteggiatura di che trattasi, come meglio specificata in premessa, ammontanti ad €2.320,92, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 106 del 30/10/2018 Cod.Id. IT02313821007_NVUO.xml.p7m
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad €510,60, 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 Morgante Giuseppe per €2.320,92, IVA esclusa al 22%, da accreditare sul c/c:
-COD. IBAN =
4. Prelevare la somma complessiva di €2.831,52 dalla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12660 - imp.1126/2018-) del bilancio comunale 2018, giusta Determinazione Dirigenziale n°1838/2018.
5. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per la fornitura oggetto del presente atto è il seguente: ZDC24530A4.
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.70 (M. Carmela Arena)

Il Dirigente
F.70 (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 - 4 DIC. 2018 al 13 DIC. 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 - 4 DIC. 2018 al 13 DIC. 2018 registrata al n. Reg. pubblicazioni e

che sono/non sono pervenuti reclami

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....