



CITTA' DI VITTORIA
 PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE TERRITORIO E PATRIMONIO

Data 14.12.2018

Atto n° ...2714...

Oggetto: Liquidazione somme relative al 1° Stato Avanzamento alla ditta Arancino Isidoro Siderurgica s.r.l. per "Fornitura materiale ferroso per manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire negli edifici scolastici, comunali, cimiteri ed impianti sportivi per l'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, 26.11.2018	
Il Dirigente 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 €2090,73_è imputata al _CAP. 12650 LIQ.2150/18	
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, 14.12.2018	
Il Dirigente F.TO DOTT. BASILE	
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	
Il Segretario Generale	

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n°1475 del 6/7/2018 è stata impegnata la complessiva somma di €5.000,00 per “Fornitura materiale ferroso per manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire negli edifici scolastici, comunali, cimiteri ed impianti sportivi per l'anno 2018” alla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12650 imp.1123/2018) del bilancio comunale 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n°1981 del 7/9/2018 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 Arancino Isidoro Siderurgica s.r.l. che ha offerto un ribasso dell'1% su ogni singolo prezzo e, comunque, fino alla concorrenza delle somme impegnate pari a complessivi €5.000,00;

- che in data 22/11/2018 la ditta Arancino Isidoro Siderurgica s.r.l. ha firmato, digitalmente, per accettazione la suindicata Determinazione Dirigenziale n°1981/2018, registrata al n°47 Reg./Terr. Patr. in pari data;
- che detta fornitura è stata consegnata, in data 17/9/2018, 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 €2.090,73, di cui €1.713,71 per fornitura ed €377,02 per IVA al 22%;

Vista la nota prot. gen. n°44281 del 25/10/2018 e prot. n°4467/T.P./Serv.Tecn. con la quale sono stati comunicati alla ditta Arancino Isidoro Siderurgica 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 E/000004 del 29/10/2018 Cod.Id. IT04769180151_050my.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°45680 dell'8/11/2018 e prot.n°4660/T.P./Serv.Tecn. dell'8/11/2018, emessa dalla ditta Arancino Isidoro Siderurgica s.r.l. relativa alla fornitura di che trattasi dell'importo di €1.713,71 oltre IVA al 22%, pari ad €377,02, per complessivi €2.090,73;

Visto che il DURC è stato rilasciato, on-line, dall'INAIL in data 20/9/2018 ed assunto al prot.n°3820/Serv.Tecn. del 20/9/2018, 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 Arancino Isidoro Siderurgica s.r.l. con sede legale a Vittoria -P.IVA: _____, le competenze dovute (1° stato avanzamento) relative alla fornitura di materiale ferroso di che trattasi, come meglio specificata in premessa, ammontanti ad €1.713,71, IVA esclusa, giusta fattura elettronica E/000004 del 29/10/2018 Cod.Id. IT04769180151_050my.xml.p7m
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad €377,02, 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 Arancino Isidoro Siderurgica s.r.l. per €1.713,71, IVA esclusa al 22%, da accreditare sul c/c:
-COD. IBAN = _____.
4. Prelevare la somma complessiva di €2.090,73 dalla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12650 imp.1123/2018) del bilancio comunale 2018, giusta Determinazione Dirigenziale n°1981/2018.
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
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...18.12.2018....al...

01.01.2018 .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 ...18.12.2018....al...01.01.2018 registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/non sono

pervenuti reclami

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....