



**CITTA' DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

### DIREZIONE MANUTENZIONI-SERVIZI TECNICI E CIMITERIALI

Data 14.12.2017

Atto n° 2812

**Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta La Bottega del Piccolo Artigiano di Guastella Paolo per “Fornitura e posa in opera di vetri negli uffici comunali, scolastici ed impianti sportivi”.**

<b>Parere Regolarità Tecnica</b>	
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, 14.12.2017	
f.to	Il Dirigente (Ing. S. Privitera)
<b>Parere Regolarità Contabile</b>	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €. 2.900,00 è imputata al cap. 9600/20 liq. 2171/2017	
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, 14.12.2017	
f.to	Il Dirigente Sulsenti
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria, .....	
	Il Segretario Generale

### IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n°1354 del 09/06/2017 è stata impegnata la somma complessiva di €6.180,00 per “Fornitura e posa in opera di vetri negli uffici comunali, scolastici ed impianti sportivi”, di cui €5.065,57 fornitura e posa in opera ed €1.114,43 per IVA al 22% alla risorsa U04.01-2.02.01.09.003 (ex Cap.9600/20) del corrente bilancio comunale;
- che con Determinazione Dirigenziale n°2412 del 25/10/2017 è stata affidata alla ditta La Bottega del Piccolo Artigiano di Guastella Paolo la “Fornitura e posa in opera di vetri negli uffici comunali scolastici ed impianti sportivi”, nell’importo complessivo di €5.870,99 al netto del ribasso offerto dalla ditta del 5%, e lo stesso è stato impegnato alla risorsa U04.01-2.02.01.09.003 (ex Cap.9600/20 imp.1002/2017 sub1) del corrente bilancio comunale

- che in data 14/11/2017 la ditta La Bottega del Piccolo Artigiano di Guastella Paolo ha firmato, digitalmente, per accettazione la suindicata Determinazione Dirigenziale n°2412/2017, registrata al n°37 Reg. Manut. in pari data;
- che detta fornitura è stata consegnata, in data 26/10/2017, sotto riserva di legge, 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 €2.900,00;

Vista la nota prot.n°51235 del 15/11/2017 con la quale sono stati comunicati alla ditta La Bottega del Piccolo Artigiano di Guastella Paolo. 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 02 PA del 20/11/2017 Cod.Id. IT02453340396\_5303V.xml.p7m, assunta al prot. gen. n°52013 del 21/11/2017 e prot.n°5074/M del 23/11/2017, emessa dalla ditta La Bottega del Piccolo Artigiano di Guastella Paolo relativa al 1° documento di pagamento, dell'importo complessivo di €2.900,00;

Visto il DURC emesso, on-line, dall'INAIL in data 09/10/2017, assunto al prot.n°4275/M del 10/10/2017 dal quale risulta che la ditta é in regola con i versamenti I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;

RITENUTO di provvedere al riguardo;

Tutto ciò premesso,

## D E T E R M I N A

1. Liquidare e pagare alla ditta La Bottega del Piccolo Artigiano di Guastella Paolo con sede legale a Vittoria -P.IVA: \_\_\_\_\_-, le competenze dovute relative al 1° documento di pagamento della fornitura di che trattasi, come meglio specificata in premessa, ammontanti a complessivi €2.900,00, giusta fattura elettronica 02/PA del 20/11/2017 Cod.Id. IT02453340396\_5303V.xml.p7m.
2. Emettere il relativo mandato di pagamento a favore della ditta La Bottega del Piccolo Artigiano di Guastella Paolo per complessivi €2.900,00, da accreditare sul c/c:  
-COD. IBAN = \_\_\_\_\_.
3. Prelevare la somma complessiva di €2.900,00 dalla risorsa U04.01-2.02.01.09.003 (ex Cap.9600/20 imp.1002/2017 sub1) del corrente bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°2412/2017.
4. Mantenere la somma di €2.970,99 alla risorsa U04.01-2.02.01.09.003 (ex Cap.9600/20 imp.1002/2017 sub1) del corrente bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°2412/2017.
5. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per il servizio 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.

f.to L'Istruttore Amm.vo  
(Rag. G. Vindigni)

f.to Il Dirigente  
(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 15.12.2017 al 29.12.2017**

**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 15.12.2017 al 29.12.2017 registrata al n.                      Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti  
reclami**

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

**IL MESSO COMUNALE**

**.....**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**.....**