



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”.

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, 14.12.2017	
f.to	Il Dirigente (Ing. S. Privitera)
Parere Regolarità Contabile	
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,	
f.to	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, 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 15.12.2017 al 29.12.2017 registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti
reclami**

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....