



**CITTA' DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**  
**DIREZIONE TERRITORIO E PATRIMONIO**

Data 5 MAR. 2019

Atto n° 446

**Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta Q8 Quaser s.r.l. per "Fornitura gasolio da riscaldamento per gli impianti termici degli edifici scolastici, comunali ed impianti sportivi dal 15 Novembre 2018 al 31 Marzo 2019. Acquisto tramite convenzione CONSIP".**

**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, 14/2/2019

Il Dirigente  
F.to (Ing. S. Privitera)

**Parere Regularità Contabile**

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE Favorevole in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 20000,00 è imputata al cap. 2970/20 liq. 360/19  
30.000,00 cap. 2970/20 liq. 361/19

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

330,56 cap. 2800/20 liq. 363/19

Vittoria, 5 MAR. 2019

Il Dirigente

F.to Dott. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO:**

- che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n°64 del 6/11/2018, dichiarata d'immediata esecuzione, è stata approvata la spesa per "Fornitura gasolio da riscaldamento per gli impianti termici degli edifici scolastici, comunali ed impianti sportivi dal 15 Novembre 2018 e 31 Marzo 2018. Acquisto tramite convenzione CONSIP", nell'importo complessivo di €96.000,00 la cui spesa è stata riferita:
  - in quanto ad € 20.000,00 alla risorsa U04.01-1.03.01.02.002 (ex Cap.2970/20 imp.1529/2018)
  - del bilancio comunale 2018
  - in quanto ad € 30.000,00 alla risorsa U04.01-1.03.01.02.002 (ex Cap.2970/20 imp.1538/2018 bil.2019)
  - in quanto ad € 23.000,00 alla risorsa U04.01-1.03.01.02.002 (ex Cap.2800/20 imp.1540/2018 bil.2019)

- in quanto ad € 20.000,00 alla risorsa U01.06-1.03.01.02.002 (ex Cap.800/20 imp.1541/2018 bil.2019)

- in quanto ad € 3.000,00 alla risorsa U01.02-1.03.01.02.002 (ex Cap.460/30 imp.1542/2018 bil.2019)

dell'esercizio provvisorio 2019 ;

- che con Determinazione Dirigenziale n°2490 del 19/11/2018 è stata impegnata la complessiva somma €96.000,00 alle suindicate risorse del bilancio comunale, giusta Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n°64/2018;

Vista la fattura elettronica 30040139 del 31/12/2018, Cod.Id. IT05262890014\_2OMG8.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°110 del 3/1/2019 e prot.n°73/T.P. del 9/1/2019, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €2.776,95, oltre €610,93 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30040140 del 31/12/2018, Cod.Id. IT05262890014\_2OMHR.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°115 del 3/1/2019 e prot.n°78/T.P. del 9/1/2019, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €4.565,22, oltre €1.004,35 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30040141 del 31/12/2018, Cod.Id. IT05262890014\_2OMFS.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°118 del 3/1/2019 e prot.n°81/T.P. del 9/1/2019, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €912,49, oltre €200,75 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30040142 del 31/12/2018, Cod.Id. IT05262890014\_2OMEY.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°114 del 3/1/2019 e prot.n°77/T.P. del 9/1/2019, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €2.297,76, oltre €505,51 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30040143 del 31/12/2018, Cod.Id. IT05262890014\_2OMFT.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°112 del 3/1/2019 e prot.n°75/T.P. del 9/1/2019, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €912,49, oltre €200,75 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30040144 del 31/12/2018, Cod.Id. IT05262890014\_2OMHO.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°120 del 3/1/2019 e prot.n°83/T.P. del 9/1/2019, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €2.686,98, oltre €591,14 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30040145 del 31/12/2018, Cod.Id. IT05262890014\_2OMG9.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°113 del 3/1/2019 e prot.n°76/T.P. del 9/1/2019, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €4.612,77, oltre €1.14,81 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30040146 del 31/12/2018, Cod.Id. IT05262890014\_2OMG7.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°119 del 3/1/2019 e prot.n°82/T.P. del 9/1/2019, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €1.847,01, oltre €406,34 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30040147 del 31/12/2018, Cod.Id. IT05262890014\_2OMFV.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°121 del 3/1/2019 e prot.n°84/T.P. del 9/1/2019, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €2.309,69, oltre €508,13 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30040148 del 31/12/2018, Cod.Id. IT05262890014\_2OMG1.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°109 del 3/1/2019 e prot.n°72/T.P. del 9/1/2019, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €2.309,69, oltre €508,13 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30040149 del 31/12/2018, Cod.Id. IT05262890014\_2OMG3.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°111 del 3/1/2019 e prot.n°74/T.P. del 9/1/2019, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €4.616,45, oltre €1.015,62 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30040150 del 31/12/2018, Cod.Id. IT05262890014\_2OMFX.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°116 del 3/1/2019 e prot.n°79/T.P. del

9/1/2019, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €937,28, oltre €206,20 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30040151 del 31/12/2018, Cod.Id. IT05262890014\_2OMFZ.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°117 del 3/1/2019 e prot.n°80/T.P. del 9/1/2019, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €4.616,45, oltre €1.015,62 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30040152 del 31/12/2018, Cod.Id. IT05262890014\_2OMGG.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°108 del 3/1/2019 e prot.n°70/T.P. del 9/1/2019, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €4.625,63, oltre €1.017,64 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30040153 del 31/12/2018, Cod.Id. IT05262890014\_2OMG2.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°122 del 3/1/2019 e prot.n°124/T.P. del 10/1/2019, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €1.843,35, oltre €405,54 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 30040154 del 31/12/2018, Cod.Id. IT05262890014\_2OMGE.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°123 del 3/1/2019 e prot.n°86/T.P. del 9/1/2019, prodotta dalla ditta Q8 QUASER s.r.l. dell'importo di €1.843,35, oltre €405,54 per IVA al 22%;

Visto che l'INAL, con prot.15105965 del 12/2/2019, ha rilasciato, on-line, il DURC da cui risulta che la ditta è in regola con i versamenti INPS ed INAIL;

Visto che occorre procedere, ora, alla liquidazione delle sopra indicate fatture elettroniche dell'importo complessivo di €53.330,56, di cui €43.713,56 per fornitura ed €9.617,00 per IVA al 22%, emesse dalla ditta Q8 QUASER s.r.l., in ordine alle forniture da essa effettuate;

Tutto ciò premesso;

Viste le leggi in vigore,

### **D E T E R M I N A**

1. Liquidare e pagare alla ditta Q8 QUASER s.r.l., con sede legale in V.le Oceano Indiano, 13 ROMA -P.I.:00295420632-, le competenze dovute, come da fatture meglio specificate in premessa, per l'importo di €43.713,56, IVA esclusa.
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad €9.617,00, 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, per complessivi €43.713,56, da accreditare sul c/c acceso dalla ditta Q8 QUASER s.r.l., presso Intesa San Paolo S.p.A.:  
-COD. IBAN:
4. Prelevare la superiore somma per l'importo complessivo di €53.330,56, in quanto ad €20.000,00 dalla risorsa U04.01-1.03.01.02.002 (ex Cap.2970/20 imp.1529/2018) del bilancio 2018, in quanto ad €30.000,00 dalla risorsa U04.01-1.03.01.02.002 (ex Cap.2970/20 imp.1538/2018 bil.2019), in quanto ad €3.000,00 dalla risorsa U01.02-1.03.01.02.002 (ex Cap.460/30 imp.1542/2018 bil.2019) ed in quanto ad €330,56 dalla risorsa U04.01-1.03.01.02.002 (ex Cap.2800/20 imp.1540/2018 bil.2019) del bilancio provvisorio 2019.
5. Mantenere la somma di €42.669,44 in quanto ad €22.669,44 alla risorsa U04.01-1.03.01.02.002 (ex Cap.2800/20 imp.1540/2018 bil.2019) ed in quanto ad €20.000,00 alla risorsa U01.06-1.03.01.02.002 (ex Cap.800/20 imp.1541/2018 bil.2019) del bilancio provvisorio 2019.

6. Dare atto che il Codice CIG (Codice Identificativo Gare) per la fornitura oggetto del presente atto è il seguente: 76993329C1.
7. Dare atto che gli acquisti oggetto delle suindicate fatture non sono riferibili all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.

L'Istruttore Amm.vo  
F. (M. Carmela Arena)

Il Dirigente  
F. (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 - 5 MAR. 2019 al 19 MAR. 2019 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 - 5 MAR. 2019 al 19 MAR. 2019 registrata al n. .... Reg. pubblicazioni e che  
sono/non sono pervenuti reclami

Dalla Residenza Municipale, li .....

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**