



CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE
Data di registrazione

142
13/06/2023

N. GENERALE
Data di registrazione

810
13/06/2023

E.Q. n. 5 " Opere Pubbliche - Manutenzioni - Servizi Informatici"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4.E DEL 17/05/2023 ALLA DITTA EDILIZA CARLINO SRL RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LE ATTIVITÀ DELL' UFFICIO MAUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLE ROTATORIE ALL'INTERNO DEL CENTRO URBANO RIF. D.D. N. 626/2023 CIG. N.ZE53B11E3A DOCOS N.2649/23

VISTE E RICHIAMATE:

- la Determinazione Dirigenziale n. 1142 del 22/09/2022 con la quale è stato conferito all'ing. Gioacchino Meli l'incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n. 5 "Opere pubbliche – Manutenzioni – Servizi informatici" e che le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento dello stesso saranno svolte dal Responsabile della Posizione Organizzativa n. 4 "Urbanistica- Sviluppo economico – Patrimonio - Beni confiscati";
- la Determinazione Dirigenziale del Segretario Generale n. 1141 del 22/09/2022 con la quale è stato conferito al Geom. Antonio La Vecchia l'incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n. 4;
- la Determinazione Dirigenziale n. 406 del 27/03/2023 di reinquadramento del personale dipendente sulla base delle previsioni dettate dal CCNL 16/11/2022 con la quale l'ing. Gioacchino Meli è stato inquadrato nell'area di funzionario di Elevata Qualificazione n. 5;

Premesso

che, con Determinazione Dirigenziale n. 626 del 09/05/20232 si è proceduto ad affidare alla Ditta **Edilizia Carlino srl con sede in Canicattì Via S.Vincenzo sn** la fornitura il servizio di cui all'oggetto, per un importo complessivo di € 615,00 compreso I.V.A;

Dato atto che la ditta ha effettuato la fornitura e si può procedere alla liquidazione;

Acquisita la documentazione indispensabile e necessaria per procedere alla liquidazione e precisamente:

- *la fattura elettronica n. 4 -E del 17/05/2023* di € 615,00 comprensiva di IVA (22%), acquisita al prot. n.-- 20182/23 emessa dalla Ditta;

- *il DURC prot. INPS - 35255836* richiesto on line, che attesta la regolarità contributiva INPS - INAIL e CASSA EDILE valido sino al 20/07/2023;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii., il conto corrente indicato in fattura dalla ditta e sul quale sarà accreditata la somma, corrisponde al conto corrente dedicato indicato nella nota Prot n. 22572/23 presente agli atti;

Visti

- il D.lgs. 50/2016;
- l'art. 184 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- gli atti d'ufficio;

Visto e richiamato il vigente regolamento comunale di contabilità;

Preso e dato atto che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi con la ditta aggiudicataria, anche potenziali, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuiti ai dipendenti firmatari del presente atto;

DETERMINA

1. Richiamare ed approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. n. 7/2019, le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. Liquidare:

- € **504,10 alla** Ditta Edilizia Carlino srl giusta fattura n. 4-E DEL 17/05/2023 a mezzo bonifico bancario da accreditare al nuovo IBAN intrattenuto presso la banca Credite Agricole la cui sede di Canicattì è stata accorpata alla sede di Caltanissetta;

- € **110,90** per IVA al 22% da versare direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, così come inserito dall'art. 1, comma 629, lettera b) legge 23.12.2014 n. 190.

3.Trasmettere al Servizio Finanziario la presente determinazione di liquidazione corredata della fattura elettronica n n. 4-E del 7/05/2023 e del DURC *prot. INPS - 35255836 richiesto on line, che attesta la regolarità contributiva INPS - INAIL e CASSA EDILE valido sino al 20/07/2023;*

4.Dare mandato al Servizio Finanziario di procedere al suindicato pagamento prelevando l'importo complessivo di € 615,00 dall'impegno 236/23 cap.1252 D.D. n. 5626/23 da ripartire:

- € **504,10 alla** Ditta Edilizia Carlino srl giusta fattura n. 4-E del 17/05/2023 da accreditare al seguente IBAN: IT31F0623016700000015528584;

- € **110,90 per IVA al 22% da versare direttamente all'Erario.**

| FORNITORE | IMPEGNO | IMPORTO |
|----------------------|----------------|----------------|
| EDILIZIA CARLINO SRL | 236 | 615,00 |

Il Responsabile del Procedimento
Grazia Li Calzi

Responsabile E. Q. n. 5
GIOACCHINO MELI / Intesi Group S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)