



DETERMINAZIONE DEL
I SETTORE
AFFARI GENERALI

n. 610 del 20 MAR 2024



Bandiera Blu 2021

OGGETTO: Liquidazione somma per fornitura di n. 1 estrattore d'aria per struttura geodetica Via del Serbatoio - DITTA ULISSE S.R.L. - C.I.G. B02F98A2C7

Il Dirigente del I Settore
Affari Generali

Premesso che con determina n. 205 del 02/02/2024 si è provveduto ad impegnare la somma di €. 1.850,00 Iva e trasporto compreso per l'acquisto di un estrattore d'aria per la struttura geodetica di Via del Serbatoio;

Dato atto che la fornitura dell'estrattore d'aria per la struttura geodetica di Via del Serbatoio è stata affidata alla Ditta ULISSE S.R.L. con sede a Monza in Via Monti e Tognetti n. 7 P.IVA: 04501310967 per l'importo di €.1.850,00 Iva e trasporto compreso, presentando preventivo ritenuto più vantaggioso;

Dare atto che si è adempiuto alle disposizioni previste dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., mediante la richiesta all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del "Codice Identificativo di Gara" C.I.G.B02F98A2C7;

Dare atto che si tratta di una spesa obbligatoria e non frazionabile finalizzata ad assicurare il buon funzionamento delle strutture sportive di proprietà dell'Ente;

Acquisita la fattura elettronica n. 33 del 23/02/2024, inviata a questo Ente, a mezzo del Sistema di Intercambio (SDI) dalla Ditta ULISSE S.R.L., con sede a Monza in Via Monti e Tognetti n. 7 P.IVA: 04501310967 per l'importo di €.1.850,00 Iva e trasporto compreso;

Dato atto che la fornitura è stata effettuata come da accordi;

Ritenuto poter procedere alla liquidazione della somma di €. 1.850,00 Iva e trasporto compreso, dando atto che la stessa risulta imputata al Cap. 4510/99 impegno 125 del bilancio 2022/2024 esercizio autorizzatorio 2023;

Preso atto della regolarità contributiva così come da documento emesso dall'INPS/INAIL,
con scadenza il **22/03/2024** ;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 36/2023

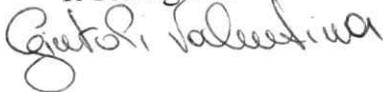
Visto l'OREL;

DETERMINA

Per quanto in premessa espresso :

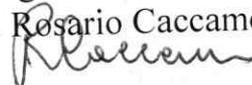
1. Di liquidare la fattura elettronica n.33 del 23/02/2024, inviata a questo Ente, a mezzo del Sistema di Intercambio (SDI) dalla Ditta sede a Monza in Via Monti e Tognetti n. 7 P.IVA: 04501310967 per l'importo di €1.850,00 Iva e trasporto compreso;
2. Di dare mandato all'ufficio finanziario di emettere bonifico bancario di €1.850,00 intestato alla Ditta ULISSE S.R.L. Cod. IBAN: IT61G0306950243100000013652;
3. Di dare atto che si tratta di una spesa obbligatoria e non frazionabile finalizzata ad assicurare il buon funzionamento della struttura sportiva di proprietà dell'Ente;
4. Di dare atto che la somma di € 1.850,00 IVA e trasporto compreso, risulta imputata al Cap. 4510/99 a valere sull'impegno n. 125/2024 del bilancio 2022/2024 esercizio autorizzatorio 2023;
5. Di dare mandato all'ufficio di segreteria di provvedere alla pubblicazione dell'allegata scheda "A" sul sito Amministrazione Trasparente del Comune di Modica, Sezione "Sovvenzioni, contributi sussidi, vantaggi economici", sottosezione I Livello concessioni 2023 – sottosezione secondo livello: V Settore, ai sensi dell'art. 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. Di dichiarare altresì, ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTCP," che lo scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012.

Il Redigente



Il Dirigente del I Settore

Dott. Rosario Caccamo



ALLEGATO "A"

TRSPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D. LGS 14/03/2013 n. 33	
Det. N. 610 DEL 20 MAR. 2024	
BENEFICIARIO	DITTA ULISSE S.R.L.
INDIRIZZO	VIA MONTI E TOGNETTI 7
P.IVA/CODICE FISCALE	P. IVA 04501310967
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€. 1.850,00
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	B02F98A2C7
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	ART. 36 D.LGS 50/2016
SETTORE COMPETENTE	SETTORE I
DIRIGENTE DEL SETTORE	DOTT. ROSARIO CACCAMO

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
125/2024	02/02/2024	€ 1.850,00	4510/99	2024
Missione 6	Programma 1	Titolo 1	MacroAggr. 103	

Modica, 13/03/2024
Sabie Noto

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L. vo 267/2000.

Modica, 15/03/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 Dal 21 MAR. 2024 al - 5 APR. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione