



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI-LAVORI PUBBLICI

Data 9 LUG 2024

Atto n° 2213

Oggetto: Liquidazione somme alla Società Cooperativa Sociale Area relative al servizio di Divulgazione/Animazione nell'ambito dei progetti PO FESR 2014-2020 Azione 9.6.6 II Finestra "Interventi di riqualificazione delle periferie diffuse a Vittoria". CIG 8802915B41.

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, 01/07/2024

FP Il Dirigente ad interim
(Arch. Emanuele Ciccirella)
D. S. n.12/2024

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE Favorevole in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 27.269,82 è imputata al Cap. 1180/10 Liq. 2002

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria € 27.269,82 Cap. 2960/10 Acc. 53 sub 1

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

Vittoria, 9 LUG 2024

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Sulsenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n°2990 del 9/12/2021 è stato affidato alla Società Cooperativa Sociale Area il servizio di divulgazione/animazione nell'ambito dei progetti PO FESR 2014-2020 Azione 9.6.6 – II Finestra, per l'importo di €101.273,27 al netto del ribasso offerto del 9,10%, oltre IVA al 22% pari ad €22.280,12 e, quindi, per l'importo complessivo di €123.553,38;
- che l'importo di aggiudicazione è riferito all'attività di divulgazione di n.5 interventi, pertanto, il ribasso offerto del 9,10% è stato applicato all'importo di ogni singolo intervento previsto in ogni Q. E. di progetto e, nello specifico, tale attività di divulgazione riferita agli "Interventi di riqualificazione delle periferie diffuse di Vittoria", risulta pari a complessivi €27.269,82;
- che nello stesso provvedimento è stato dato atto che il servizio suindicato avrebbe trovato copertura nel finanziamento operato con D.D.G. n.1819 del 24.10.2019, a valere sul PO FESR 2014/2020 Azione 9.6.6 II Finestra, concesso dall'Assessorato Regionale -Dipartimento della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

• che il relativo disciplinare d'incarico è stato registrato al n°05 del Registro della Direzione C.U.C.-Provveditorato- in data 23/02/2022;

Dato atto che, a seguito di approvazione del Q.E. post gara, giusta Deliberazione della Giunta Comunale n.107 del 23/03/2023, i lavori di cui all'oggetto sono stati ritenuti pertinenti ed ammissibili al finanziamento per l'importo complessivo di €475.195,58 a valere sul PO FESR 2014/2020, Azione 9.6.6 – II Finestra finanziamento, di cui al DDG n.1819 del 24/10/2019;

Dato atto che è stata accertata, con opportuni provvedimenti al Cap.2960/10 del bilancio comunale la somma complessiva occorrente agli "Interventi di riqualificazione delle periferie diffuse" e la stessa impegnata al corrispondente Cap.11680/10 in uscita del bilancio comunale;

Accertata la regolarità contributiva della ditta Società Cooperativa Sociale Area - P.I.:04782270872-, come da DURC prot. INAIL_43939842, con scadenza validità 28/09/2024;

Vista la fattura elettronica FPA 1/24 del 30/1/2024, Cod. Id. IT01879020517, assunta al prot.gen.n°4272 del 30/1/2024, prodotta dalla Società Cooperativa Sociale Area dell'importo di €22.352,31 oltre IVA al 22%;

VISTI gli artt.107,151 e 184 del D. Lgs.vo 267/00;

RITENUTO di provvedere al riguardo;

Viste le leggi in vigore;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. Liquidare e pagare alla Società Cooperativa Sociale Area -P.IVA: 04782270872-, con emissione del relativo mandato di pagamento, le competenze dovute relative al servizio di che trattasi, come meglio specificate in premessa, ammontanti ad €22.352,31, IVA esclusa, giusta fattura elettronica FPA 1/24 del 30/1/2024.
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad €4.917,51, 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 a favore della ditta Società Cooperativa Sociale Area per €22.352,31, IVA esclusa al 22%, da accreditare sul c/c:
-COD. IBAN = IT
4. Prelevare la somma complessiva di €27.269,82 dalla risorsa U06.01-2.02.01.09.016 (ex Cap.11680/10 -imp.37/24-), con corrispondente risorsa in entrata U4.03.14.01.001 (ex Cap.2960/10 -acc.53/24-) del bilancio comunale, rientranti nel finanziamento concesso dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.
5. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per il servizio oggetto del presente atto è il seguente: 8802915B41.
6. Dare atto che l'oggetto della suindicata fattura non è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.
7. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.
8. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.
9. Pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparenza", sotto la sezione "Atti e Procedimenti" quale misura attuativa in materia di prevenzione della corruzione.

Il Funzionario Amm.vo
F.70 (M. Carmela Arena)

Il Dirigente ad interim
F.70 (Arch. Emanuele Ciccarella)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
dal - 9 LUG. 2024 al - 23 LUG. 2024 e registrata al n. _____ del Registro Pubblicazioni.

Vittoria, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

