



**CITTA' DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

### **DIREZIONE AMBIENTE ED ECOLOGIA**

Data ...14.11.2019

Atto n° ...2555...

**Oggetto: Approvazione relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta Cascino Rocco per il servizio di "Distribuzione acqua potabile a mezzo autobotte privato da effettuarsi nel territorio comunale".**

<b>Parere Regularità Tecnica</b>	
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, 07.11.2019	
F.TO Il Dirigente (Ing. G. Giuliano)	
<b>Parere Regularità Contabile</b>	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €.192,40 è imputata al CAP.4280/10 IMP.1464/19 SUB.1- €.44,58 CAP.4280/10 IMP.1464/19 VARIAZ. 1 - €.11.806,12 CAP. 4280/10 LIQ.2071/19	
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria	
Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.	
Vittoria, ...08.11.2019....	
F.TO DOTT. BASILE Il Dirigente	
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria, ..... Il Segretario Generale	

### **IL DIRIGENTE**

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n°2349 del 22/10/2018 è stato affidato alla ditta Cascino Rocco il servizio di "Distribuzione acqua potabile a mezzo autobotte privata da effettuarsi nel territorio comunale", per l'importo complessivo di €11.850,70;
- che con la suindicata Determinazione Dirigenziale n°2349/2018 è stata dato atto che la somma complessiva di €12.043,10, ivi compresi €192,40 per incentivo funzioni tecniche, trovava copertura finanziaria alla risorsa U09.04-1.03.02.09.004 (ex Cap.4280/10 imp.1464/2018) del bilancio comunale 2018;
- che in data 23/10/2018 la ditta Cascino Rocco ha firmato per accettazione la suindicata Determinazione Dirigenziale n°2349/2018, registrata al n°69 del Reg./Ec. in pari data;

- che detto servizio è iniziato in data 24/10/2018, giusta verbale redatto in data 23/10/2018 e lo stesso doveva essere ultimato entro gg.26 non continuativi e, comunque, fino alla concorrenza delle somme impegnate;
- che detto servizio è stato ultimato in data 1/12/2018, giusta verbale redatto in data 12/12/2018;

Vista la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativa al servizio di che trattasi, e preso atto che:

- l'importo del servizio, eseguito dalla ditta sopracitata, ammonta a netti €9.677,15, ivi compresi costi della sicurezza, oltre €2.128,97 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €11.806,12;
- nel corso del servizio non è stato emesso alcun certificato d'acconto, per cui risulta il credito della ditta di €9.677,15 oltre €2.128,97 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €11.806,12;
- il servizio si è svolto in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- l'INAIL con prot. 18334992 ha rilasciato, on-line, il DURC, in data 26/9/2019 dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti INPS ed INAIL;
- la ditta ha firmato il registro di contabilità senza riserva alcuna;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare nell'importo complessivo di €11.998,52, ivi compresi €192,40 per incentivo funzioni tecniche, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione per il servizio di "Distribuzione acqua potabile a mezzo autobotte privata da effettuarsi nel territorio comunale", dai quali risulta un credito da liquidare alla ditta Cascino Rocco di €9.677,15 oltre €2.128,97 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €11.806,12;

Vista la nota prot.gen.n°28696 del 4/7/2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale sono stati comunicati alla ditta Cascino Rocco i dati relativi al servizio di che trattasi, per come disposto dall'art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica 57/19 PA del 9/10/2019, Cod.Id. IT05653800820, assunta al prot.gen.n°43691 del 14/10/2019 e prot.n°4743/EC del 16/10/2019, prodotta dalla ditta Cascino Rocco di Gela in ordine al superiore servizio dell'importo netto di €9.677,15, oltre €2.128,97 per IVA al 22% , sulla quale è stata attestata la regolare esecuzione del servizio ;

Vista l'informazione antimafia liberatoria rilasciata dalla BDNA in data 26/3/2019, a seguito di richiesta di informazioni prot. n. PR\_CLUTG\_Ingresso\_0044304\_20181005, a carico della ditta Cascino Rocco nella quale si informa che a carico della stessa non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D. LGS. 159/2011 né situazioni di cui all'art.84, comma 4, e all'art.91, comma 6, del medesimo Decreto Legislativo;

RITENUTO di provvedere al riguardo;

Tutto ciò premesso,

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

1. Approvare, nell'importo complessivo di €11.998,52, ivi compresi €192,40 per incentivo funzioni tecniche, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione per il servizio di "Distribuzione acqua potabile a mezzo autobotte privata da effettuarsi nel territorio comunale".
2. Liquidare e pagare alla ditta Cascino Rocco con sede legale a Gela -P.IVA:00205050859- - C.F.:CSC RCC 47L10 D960B-, le competenze dovute relative al servizio di che trattasi, come meglio specificato in premessa, ammontante ad €9.677,15, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 57/19 PA del 9/10/2019, Cod.Id. IT05653800820.
3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €2.128,97, sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n°633/72.

4. Emettere il relativo mandato di pagamento a favore della ditta Cascino Rocco per €9.677,15, IVA esclusa al 22%, da accreditare sul c/c:  
-COD. IBAN = IT
5. Prelevare la somma complessiva di €11.806,12 dalla risorsa U09.04-1.03.02.09.004 (ex Cap.4280/10 imp.1464/2018) del bilancio comunale 2018, giusta Determinazione Dirigenziale n°2349/2018.
6. Mantenere la somma di €192,40, per incentivo funzioni tecniche, alla risorsa U09.04-1.03.02.09.004 (ex Cap.4280/10 imp.1464/2018) del bilancio comunale 2018.
7. Rendere disponibile la somma di €44,58, quale economia, alla risorsa U09.04-1.03.02.09.004 (ex Cap.4280/10 imp.1464/2018) del bilancio comunale 2018.
8. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per la manutenzione, oggetto del presente atto, è il seguente: Z2625733C1.
9. Dare atto che l'oggetto della suindicata fattura è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.

L'Istruttore Tecnico  
F.TO (geom. D. Montevergine)

Il Resp.le del Procedimento  
F.TO (arch. G. Caci)

Il Dirigente  
F.TO (Ing. G. Giuliano)

**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...15.11.2019....al...  
29.11.2019.....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 15.11.2019....al...29.11.2019... registrata al n.                      Reg. pubblicazioni e che sono/non sono  
pervenuti reclami**

**Dalla Residenza Municipale, li .....**

**IL MESSO COMUNALE**

.....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

.....