



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI ED ECOLOGIA

Data 28.04.2022

Atto n° 968

Oggetto: Approvazione certificato regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta EGOTESSILE s.r.l.s. per "Interventi manutentivi per rifacimento e riqualificazione della Sala degli Specchi di Palazzo Iacono".

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, 26.04.2022	
Il Delegato con funzioni dirigenziali F.TO (Geom. S. Filetti) D. D. n.365/2022	
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €. 10.675,00 è imputata al CAP. 11850/70 LIQ. 896/2022 VINCOLO 52	
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, 28.04.2022	
Il Dirigente F.TO BASILE	
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n.86 del 7/3/2022 all'oggetto: "Atto di donazione per -Interventi manutentivi e riqualificazione della Sala degli Specchi di Palazzo Iacono-. Incameramento somme" è stata accolta la donazione da parte di 16 imprese cittadine per partecipare, economicamente, alla manutenzione della Sala degli Specchi e del portone di ingresso di Palazzo Iacono, in forma di donazione, e versando ciascuna una somma di €1.500,00 che è stata incamerata in un conto vincolato nel bilancio comunale per l'importo complessivo di €24.000,00;
- che con Determinazione Dirigenziale n°641 del 18/3/2022 gli interventi di cui sopra sono stati affidati a diverse ditte, ciascuna per le proprie competenze, ed è stata impegnata la complessiva somma di €24.000,00 al Cap.11850/70 (imp.198 vincolo 52) incamerati con reversali n.191-

206-241-255-297-340-364-417-492 e 520 del bilancio 2022 -vincolo 52-, giusta Deliberazione della Giunta Comunale n.86/2022;

- che la fornitura del tessuto per rivestire le pareti della Sala degli Specchi è stato affidato alla ditta EGOTESSILE s.r.l.s. per l'importo complessivo di €10.675,00 ed impegnato al Cap.11850/70 (imp.198 vincolo 52) del bilancio comunale;
- che la ditta EGOTESSILE s.r.l.s. ha sottoscritto digitalmente, per accettazione, in data 05/04/2022, la suindicata Determinazione Dirigenziale n°641/2022 registrata al n°15 del Reg./Serv.Manut.Ecol. in pari data;
- che la fornitura assunta dalla ditta EGOTESSILE s.r.l.s. è stata regolarmente eseguita così come si evince dal certificato di regolare esecuzione del 12/04/2022 a firma del DEC, geom. F. Fauzia;

Visto il certificato di regolare esecuzione relativo alla fornitura di che trattasi, e preso atto che:

- l'importo della fornitura, eseguita dalla ditta sopracitata, ammonta a netti €8.750,00 oltre €1.925,00 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €10.675,00;
- nel corso della fornitura non è stato emesso alcun certificato d'acconto, per cui risulta il credito della ditta di netti €8.750,00 oltre €1.925,00 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €10.675,00;
- la fornitura si è svolta in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- la ditta ha firmato il registro di contabilità senza riserva alcuna;

Accertata la regolarità contributiva della ditta EGOTESSILE s.r.l.s. -P.I.:01561900885-, come da DURC prot. INPS_30300662, con scadenza validità 07/07/2022;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare nell'importo complessivo di €10.675,00 il certificato di regolare esecuzione relativo agli "Interventi manutentivi e riqualificazione della Sala degli Specchi di Palazzo Iacono", dal quale risulta un credito da liquidare alla ditta EGOTESSILE s.r.l.s. di €8.750,00, oltre €1.925,00 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €10.675,00;

Vista la fattura elettronica 1/PA del 31/03/2022 Cod.Id. IT01879020517, assunta al prot.gen.n°15161 del 12/04/2022, emessa dalla ditta EGOTESSILE s.r.l.s. relativa alla fornitura di che trattasi dell'importo di €8.750,00 oltre IVA al 22% pari ad €1.925,00, per complessivi €10.675,00;

Visto che, ai sensi dell'art.100 del D. L.vo n.159/2011 e ss.mm.ii.. (Codice antimafia), mediante accesso online alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), è stata inoltrata la richiesta di informazioni prot. n. PR_RGUTG_Ingresso_0014164_20220315;

Visto che l'art.92, comma 2, del D. L.vo n.159/2011 e ss.mm.ii.. (Codice antimafia), prevede che l'informazione antimafia interdittiva venga rilasciata entro trenta giorni dalla data di consultazione e nel caso di verifiche più complesse nei successivi quarantacinque giorni;

Visto che il comma 3 dello stesso art. 92 prevede che, decorso il termine di cui al suindicato comma 2, nei casi d'urgenza, si può procedere anche in assenza dell'informazione antimafia;

Dato atto che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

Ritenuto di procedere alla liquidazione alla ditta suindicata in quanto un ulteriore ritardo potrebbe essere causa di azione legale nei confronti dell'Ente con danno erariale certo;

VISTI gli artt.107,151 e 183 del D. Lgs.vo 267/00;

Ritenuto di provvedere al riguardo;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.
2. Approvare, nell'importo complessivo di €10.675,00 il certificato di regolare esecuzione relativo agli "Interventi manutentivi e riqualificazione della Sala degli Specchi di Palazzo Iacono".
3. Liquidare e pagare alla ditta EGOTESSILE s.r.l.s. con sede legale a Vittoria -P.IVA: 015619008852- le competenze dovute relative alla fornitura di che trattasi, come meglio specificato in premessa, ammontanti ad €8.750,00, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 1/PA del 31/03/2022 Cod.Id. IT01879020517.
4. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 3), pari ad €1.925,00, sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n°633/72.
5. Emettere il relativo mandato di pagamento a favore della ditta EGOTESSILE s.r.l.s. per €8.750,00, IVA esclusa al 22%, da accreditare sul c/c:
-COD. IBAN = .
6. Prelevare la somma complessiva di €10.675,00 dal Cap.11850/70 (imp.198 vincolo 52), somme già incamerate al corrispondente Capitolo in entrata 2960/70 del bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°641/2022.
7. Mantenere la somma di €13.325,00 per procedere alla liquidazione di quanto dovuto alle altre ditte affidatarie al Cap.11850/70 (imp.198 vincolo 52), somme già incamerate al corrispondente Capitolo in entrata 2960/70 del bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°641/2022.
8. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per la fornitura oggetto del presente atto è il seguente: ZBF359952D.
9. Dare atto che l'oggetto della suindicata fattura non è riferibili all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.
10. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.

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

Il Delegato con funzioni dirigenziali
F.TO (Geom. S. Filetti)
D. D. n.365/2022

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

**Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata All'albo Pretorio del Comune dal 04.05.2022
AL 18.05.2022 e registrata al n.....Registro Pubblicazioni.**

Vittoria, lì

Il Responsabile del Servizio