



CITTA' DI VITTORIA
 PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI TECNICI ED ECOLOGIA

Data ...18.05.2022.....

Atto n° ...1144

Oggetto: "Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nell'Istituto Comprensivo - Giovanni XXIII Vittoria Colonna-". PON 2014-2020 Asse II -Infrastrutture per l'Istruzione- FESR – Obiettivo Specifico 10.7 Azione 10.7.1 Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Liquidazione somme, a saldo, alla ditta C.M.C. s.r.l.

| | |
|--|------------------------|
| 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, 12.05.2022 | |
| Il Delegato con funzioni dirigenziali F.to (geom. Salvatore 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 €_6.115,41_è imputata al _cap.10450/10 liq.1064 | |
| 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, 18.05.2022.. | |
| Il Dirigente F.to Dott. A. Basile | |
| Spazio riservato al Segretario Generale | |
| Vittoria, | Il Segretario Generale |

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n°1821 del 24/9/2020 i “Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nell'Istituto Comprensivo -Giovanni XXIII Vittoria Colonna-. PON 2014-2020 Asse II -Infrastrutture per l'Istruzione- FESR – Obiettivo Specifico 10.7 Azione 10.7.1 Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19” sono stati affidati alla ditta C.M.C. s.r.l. (Trattativa Diretta n.1405136 del 15/9/2020) per l'importo di €46.612,63 al netto del ribasso offerto del 2,04%, oltre €4.765,99 per costi sicurezza ed €5.137,86 per IVA al 10% e, quindi, per l'importo complessivo di €56.516,48 e lo stesso ha trovato copertura finanziaria al Cap.10450/10

(imp.982 sub1) incamerata al Cap.2980 con reversale n.3094 del 12/10/2020 (acc.257 sub1) del bilancio comunale;

- che la Trattativa Diretta n.1405136 del 15/9/2020, è stata sottoscritta e registrata al n°32 Reg./T.P. in data 30/9/2020;

Vista la Determinazione Dirigenziale n°2235 del 24/11/2020 e successiva n°2476 del 17/12/2020 di modifica del punto 4. del dispositivo, con la quale è stato liquidato e pagato alla ditta C.M.C. s.r.l. di Mussomeli (CL) l'importo complessivo di €12.682,66 relativo al 1° Sal e 1° certificato di pagamento per "Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nell'Istituto Comprensivo - Giovanni XXIII Vittoria Colonna-";

Vista la Determinazione Dirigenziale n°422 del 17/2/2021 con la quale è stato approvato lo stato finale e relazione sul conto finale e certificato regolare esecuzione nell'importo complessivo di €56.516,48 per "Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nell'Istituto Comprensivo - Giovanni XXIII Vittoria Colonna-", dai quali risulta un credito da liquidare alla ditta C.M.C. s.r.l. di €39.848,93 oltre €3.984,89 per IVA al 10%, per l'importo complessivo di €43.833,82;

Vista la Determinazione Dirigenziale n°1152 del 5/5/2021 con la quale è stata liquidata, in acconto, alla ditta C.M.C. s.r.l. la somma di €37.718,41, IVA compresa al 10%, giusta fattura elettronica FATTPA 2_21 dell'8/1/2021 Cod.Id. IT01879020517_t1Juq.xml.p7m dell'importo complessivo di €43.833,82;

- che al punto 5. del dispositivo della suindicata Determinazione Dirigenziale n°1152/2021 era stato dato atto che l'ulteriore credito della ditta C.M.C. s.r.l., con sede legale a Mussomeli -P.IVA: 01801500859-, sulla fattura elettronica FATTPA 2_21 dell'8/1/2021 Cod.Id. IT01879020517_t1Juq.xml.p7m, pari a complessivi €6.115,41, sarebbe stato liquidato, con successivo atto, previo accredito delle somme necessarie, finanziamento operato con fondi MIUR, giusta autorizzazione nota prot. AOODGEFID/20822 del 13/7/2020 del Ministero dell'Istruzione;

Vista la nota del 14/4/2022, trasmessa a mezzo e-mail, dalla Direzione Politiche Finanziarie ed Economiche, con la quale vengono comunicati gli incameramenti per potere procedere alla liquidazione, a saldo, di quanto dovuto alla ditta C.M.C. s.r.l., giusta fattura elettronica FATTPA 2_21 dell'8/1/2021 Cod.Id. IT01879020517_t1Juq.xml.p7m;

Ritenuto, per quanto sopra, di provvedere alla liquidazione e pagamento, a saldo, di €5.559,46 oltre €555,95 per IVA al 10% relativi alla fattura elettronica FATTPA 2_21 dell'8/1/2021 Cod.Id. IT01879020517_t1Juq.xml.p7m;

Visto il DURC prot. 32787630 del 2/05/2022 rilasciato dall'INAIL, che attesta la regolarità INPS, INAIL e CNCE della ditta C.M.C. s.r.l.;

Visto che la ditta C.M.C. s.r.l. di Mussomeli (CL) risulta iscritta nella "White List" con scadenza validità 25/3/2022 ed alla data del 7/4/2022, ha inoltrato regolare richiesta di rinnovo nella "White List" alla Prefettura di Caltanissetta;

RITENUTO di provvedere al riguardo;

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

D E T E R M I N A

1. Liquidare e pagare, a saldo, alla ditta C.M.C. s.r.l. con sede legale a Mussomeli -P.IVA: 01801500859- le competenze alla stessa dovute pari ad €5.559,46, IVA esclusa al 10%, giusta fattura elettronica FATTPA 2_21 dell'8/1/2021 Cod.Id. IT01879020517_t1Juq.xml.p7m .

2. Dare atto che l'IVA, relativa al punto 1), pari ad €555,95, sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n°633/72.
3. Prelevare la complessiva somma di €6.115,41 dal Cap.10450/10 (imp.982 sub1), incamerata al Cap.2980 con reversale n.1127 del 19/04/2022 del bilancio comunale.
4. Emettere il relativo mandato di pagamento a favore della ditta C.M.C. s.r.l. per €5.559,46, IVA esclusa, da accreditare sul c/c:
-COD. IBAN = IT
5. Dare atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) dei lavori oggetto di liquidazione del presente atto è il seguente: D56J20000870006.
6. Dare atto che il codice CIG afferente i lavori oggetto di liquidazione del presente atto è il seguente: 8429277B6C .
7. Dare atto che l'oggetto della suindicata fattura non è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.
8. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.
9. 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. Salvatore Filetti)
D.D. n.365/2022

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal...20.05.2022.

Al...03.06.2022.....e registrata al n. Registro Pubblicazioni.

Vittoria, li

Il Responsabile del Servizio