



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVE ED ECOLOGIA

Data ...23.05.2022...

Atto n° ...1210...

Oggetto: "Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nell'Istituto Comprensivo -S. Biagio-" 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 Denaro Costruzioni di Denaro Domenico & C. s.a.s..

Parere Regularità Tecnica
<p>VISTA la presente Determinazione</p> <p>ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica</p> <p>Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa</p> <p>Vittoria, 19.05.2022.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> Il Delegato con funzioni dirigenziali F.to (geom. Salvatore Filetti) D.D. n°365/2022 </div>
Parere Regularità Contabile
<p>VISTA la presente determinazione</p> <p>ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile</p> <p>L'importo della spesa di €_.5.545,81_è imputata al cap.10450/10 liq.1140</p> <p>VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria</p> <p>Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.</p> <p>Vittoria, 23.05.2022..</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> Il Dirigente F.to Dott. A. Basile </div>
<p>Spazio riservato al Segretario Generale</p> <p>Vittoria,</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> Il Segretario Generale </div>

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n°1822 del 24/9/2020 i “Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nell'Istituto Comprensivo -S. Biagio-. 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 Denaro Costruzioni di Denaro Domenico & C. s.a.s. (Trattativa Diretta n.1404981 del 15/9/2020) per l'importo di €49.894,05 al netto del ribasso offerto dell'1%, oltre €2.341,38 per costi sicurezza ed €5.223,54 per IVA al 10% e, quindi, per l'importo complessivo di €57.458,97 e lo stesso ha trovato copertura finanziaria al

Cap.10450/10 (imp.985 sub1) incamerata al Cap.2980 con reversale n.3094 del 12/10/2020 (acc.260 sub1) del bilancio comunale;

- che la suindicata Trattativa Diretta n.1404981 del 15/9/2020, è stata sottoscritta e registrata al n°36 Reg./T.P. in data 7/10/2020;

Vista la Determinazione Dirigenziale n°2237 del 24/11/2020 con la quale è stato liquidato e pagato alla ditta Denaro Costruzioni di Denaro Domenico & C. s.a.s. di Vittoria l'importo complessivo di €12.933,80 relativo al 1° Sal e 1° certificato di pagamento per "Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nell'Istituto Comprensivo -S. Biagio-";

Vista la Determinazione Dirigenziale n°426 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 €57.433,16 per "Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nell'Istituto Comprensivo -S. Biagio-", dai quali risulta un credito da liquidare alla ditta Denaro Costruzioni di Denaro Domenico & C. s.a.s. di €40.453,96 oltre €4.045,40 per IVA al 10%, per l'importo complessivo di €44.499,36;

Vista la Determinazione Dirigenziale n°1060 del 29/4/2021 con la quale è stato liquidata, in acconto, alla ditta Denaro Costruzioni di Denaro Domenico & C. s.a.s. la somma di €38.953,55, IVA compresa al 10%, giusta fattura elettronica 3/PA del 15/12/2020 Cod.Id. IT10209790152_4dsxh.xml.p7m dell'importo complessivo di €44.499,36;

- che al punto 5. del dispositivo della suindicata Determinazione Dirigenziale n°1060/2021 era stato dato atto che l'ulteriore credito della ditta Denaro Costruzioni di Denaro Domenico & C. s.a.s., con sede legale a Vittoria -P.IVA: 00727750887- sulla fattura elettronica 3/PA del 15/12/2020 Cod.Id. IT10209790152_4dsxh.xml.p7m, pari a complessivi €5.545,81, 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 Denaro Costruzioni di Denaro Domenico & C. s.a.s., giusta fattura elettronica 3/PA del 15/12/2020 Cod.Id. IT10209790152_4dsxh.xml.p7m;

Ritenuto, per quanto sopra, di provvedere alla liquidazione e pagamento, a saldo, di €5.041,65 oltre €504,16 per IVA al 10% relativi alla fattura elettronica 3/PA del 15/12/2020 Cod.Id. IT10209790152_4dsxh.xml.p7m;

Visto il DURC prot._31080808 del 25/01/2022 rilasciato dall'INAIL che attesta la regolarità INPS, INAIL e CNCE della ditta Denaro Costruzioni di Denaro Domenico & C. s.a.s.;

Visto che la ditta Denaro Costruzioni di Denaro Domenico & C. s.a.s., risulta regolarmente iscritta nella "White List" alla data del 6/9/2021;

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

RITENUTO di provvedere al riguardo;

Viste le leggi in vigore,

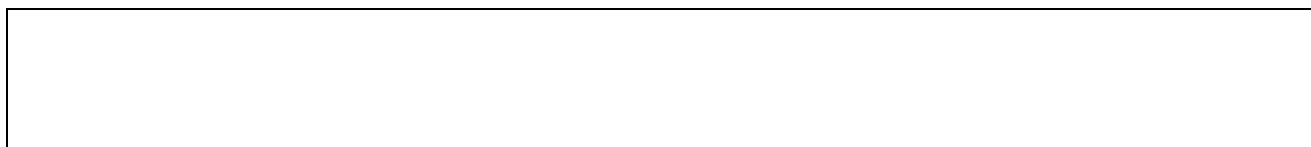
D E T E R M I N A

1. Liquidare e pagare, a saldo, alla ditta Denaro Costruzioni di Denaro Domenico & C. s.a.s. con sede legale a Vittoria -P.IVA: _____- le competenze dovute pari ad €5.041,64, IVA esclusa al 10%, giusta fattura elettronica 3/PA del 15/12/2020 Cod.Id. IT10209790152_4dsxh.xml.p7m.

2. Dare atto che l’IVA relativa all’importo di cui al punto 1), pari ad €504,17, 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 €5.545,81 dal Cap.10450/10 (imp.985 sub1), incamerata al Cap.2980 con reversale n.1129 del 19/04/2022 del bilancio comunale.
4. Emettere il relativo mandato di pagamento a favore della ditta Denaro Costruzioni di Denaro Domenico s.a.s. per €5.041,64, IVA esclusa, da accreditare sul c/c:
-COD. IBAN = _____.
5. Dare atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) dei lavori oggetto di liquidazione del presente atto è il seguente: _____.
6. Dare atto che il codice CIG afferente i lavori oggetto di liquidazione del presente atto è il seguente: _____.
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

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune, dal...25.05.2022....al...08.06.2022.....e registrata al
n.....del registro pubblicazioni.**

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO