



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI ED ECOLOGIA

Data 23.05.2022

Atto n° 1212

Oggetto: "Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nell'Istituto Comprensivo -F. Traina-". 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 Greco s.r.l.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 €. 5.903,95 è imputata al CAP. 10450/10 LIQ. 1139</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 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°1827 del 24/9/2020 i “Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nell'Istituto Comprensivo -F. Traina-. 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 Greco s.r.l.s. (Trattativa Diretta n.1403798 del 15/9/2020) per l'importo di €51.279,91 al netto del ribasso offerto dello 0,04%, oltre €1.031,26 per costi sicurezza ed €5.231,12 per IVA al 10% e, quindi, per l'importo complessivo di €57.542,29 e lo stesso ha trovato copertura finanziaria al Cap.10450/10 (imp.979

sub1) incamerata al Cap.2980 con reversale n.3094 del 12/10/2020 (acc.254 sub1) del bilancio comunale;

- che la Trattativa Diretta n.1403798 del 30/9/2020, è stata sottoscritta e registrata al n°31 Reg./T.P. in pari data;

Vista la Determinazione Dirigenziale n°2468 del 17/12/2020 con la quale è stato liquidato e pagato alla ditta Greco s.r.l.s. l'importo complessivo di €12.959,75, relativo al 1° SAL e 1° Certificato di Pagamento per "Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nell'Istituto Comprensivo -F. Traina-";

Vista la Determinazione Dirigenziale n°425 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 €57.541,84 per "Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nell'Istituto Comprensivo -F. Traina-", dai quali risulta un credito da liquidare alla ditta Greco s.r.l.s. di €40.529,17 oltre €4.052,92 per IVA al 10% per l'importo complessivo di €44.582,09, oltre a complessivi €500,00 dovuti per oneri di conferimento in discarica;

Vista la Determinazione Dirigenziale n°1270 del 13/5/2021 con la quale è stata liquidata, in acconto, alla ditta Greco s.r.l.s. la somma di €38.678,14, IVA compresa al 10%, giusta fattura elettronica 30 del 17/12/2020 Cod.Id. IT01641790702_uaDyj.xml. dell'importo complessivo di €44.582,09;

- che al punto 5. del dispositivo della suindicata Determinazione Dirigenziale n°1270/2021 era stato dato atto che l'ulteriore credito della ditta Greco s.r.l.s. con sede legale a Vittoria -P.IVA: 01585340886-, sulla fattura elettronica 30 del 17/12/2020 Cod.Id. IT01641790702_uaDyj.xml., pari a complessivi €5.903,95, sarebbe stato liquidato, con successivo att, 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 19/4/2022, 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 Greco s.r.l.s., giusta fattura elettronica 30 del 17/12/2020 Cod.Id. IT01641790702_uaDyj.xml.;

Ritenuto, per quanto sopra, di provvedere alla liquidazione e pagamento, a saldo, di €5.367,23 oltre €536,72 per IVA al 10% relativi alla fattura elettronica 30 del 17/12/2020 Cod.Id. IT01641790702_uaDyj.xml.;

Visto il DURC prot._32718735 del 26/4/2022 rilasciato dall'INAIL con scadenza validità 24/08/2022, che attesta la regolarità INPS, INAIL e C.E. della ditta Greco s.r.l.s.;

Visto che la ditta Greco s.r.l.s. risulta regolarmente iscritta nella "White List" alla data del 21/03/2022;

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,in acconto, alla ditta Greco s.r.l.s. con sede legale a Vittoria - P.IVA: _____ - le competenze alla stessa dovute pari ad €5.367,23, IVA esclusa al 10%, giusta fattura elettronica 30 del 17/12/2020 Cod.Id. IT01641790702_uaDyj.xml.

2. Dare atto che l'IVA, relativa al punto 1), pari ad €536,72, 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 €5.903,95 dal Cap.10450/10 (imp.979 sub1) incamerata al Cap.2980 con Reversale n.1125 del 19/04/2022 del bilancio comunale.
4. Emettere il relativo mandato di pagamento a favore della ditta Greco s.r.l.s. per €5.367,23, 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.

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 25.05.2022 AL 08.06.2022 e registrata al n. Registro Pubblicazioni.

Vittoria, lì

Il Responsabile del Servizio