



**CITTA' DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**  
**DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI ED ECOLOGIA**

Data 26.05.2022

Atto n° 1242

**Oggetto: "Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nell'Istituto Comprensivo -L. Sciascia-". 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 Gurrieri Salvatore.**

<b>Parere Regolarità 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, 24.05.2022	
Il Delegato con funzioni dirigenziali F.TO (geom. Salvatore Filetti) D.D. n.365/2022	
<b>Parere Regolarità Contabile</b>	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €. 5.543,51 è imputata al CAP. 10450/10 LIQ. 1161	
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, 26.05.2022	
Il Dirigente F.TO BASILE	
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria, .....	Il Segretario Generale

**IL DIRIGENTE**

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n°1828 del 24/9/2020 i "Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nell'Istituto Comprensivo -L. Sciascia-. 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 Gurrieri Salvatore (Trattativa Diretta n.1404791 del 15/9/2020) per l'importo di €42.779,95 al netto del ribasso offerto dell'11%, oltre €4.765,99 per costi sicurezza ed €4.754,59 per IVA al 10% e, quindi, per l'importo complessivo di €52.300,53 e lo stesso ha trovato copertura finanziaria al Cap.10450/10

(imp.977 sub1) incamerata al Cap.2980 con reversale n.3094 del 12/10/2020 (acc.252 sub1) del bilancio comunale;

- che la Trattativa Diretta n. 1404791 del 15/9/2020, è stata sottoscritta e registrata al n°38 Reg./T.P. in data 4/11/2020;

Vista la Determinazione Dirigenziale n°2463 del 15/12/2020 con la quale è stato liquidato e pagato alla ditta Gurrieri Salvatore di Ragusa l'importo complessivo di €12.739,95 relativo al 1° Sal e 1° certificato di pagamento per "Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nell'Istituto Comprensivo -L. Sciascia-";

Vista la Determinazione Dirigenziale n°681 del 18/3/2021 con la quale è stato approvato lo stato finale e relazione sul conto finale e certificato regolare esecuzione nell'importo complessivo di €52.300,53 per "Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nell'Istituto Comprensivo - L.Sciascia-", dai quali risulta un credito da liquidare alla ditta Gurrieri Salvatore di €35.964,17 oltre €3.596,41 per IVA al 10%, per l'importo complessivo di €39.560,58;

Vista la Determinazione Dirigenziale n°1150 del 5/5/2021 con la quale è stata liquidata, in acconto, alla ditta Gurrieri Salvatore la somma di €34.017,07, IVA compresa al 10%, giusta fattura elettronica 6 del 26/1/2021 Cod.Id. IT08245660017\_000GH.xml.p7m dell'importo complessivo di €39.560,59;

- che al punto 5. del dispositivo della suindicata Determinazione Dirigenziale n°1150/2021 era stato dato atto che l'ulteriore credito della ditta Gurrieri Salvatore, con sede legale a Ragusa -P.IVA:01035910882-, pari a complessivi €5.543,52 sarebbe stato liquidato e pagato, 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 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 Gurrieri Salvatore, giusta fattura elettronica 6 del 26/1/2021 Cod.Id. IT08245660017\_000GH.xml.p7m;

Ritenuto, per quanto sopra, di provvedere alla liquidazione e pagamento, a saldo, di €5.039,56 oltre €503,96 per IVA al 10% relativa alla fattura elettronica 6 del 26/1/2021 Cod.Id. IT08245660017\_000GH.xml.p7m;

Visto il DURC prot.\_29618410 del 28/01/2022 rilasciato dall'INPS che attesta la regolarità contributiva INPS, INAIL e C.E. della ditta Gurrieri Salvatore;

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\_0021351\_20220421;

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 i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

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;

Viste le leggi in vigore,

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

1. Liquidare e pagare alla ditta, a saldo, alla ditta Gurrieri Salvatore con sede legale a Ragusa - P.IVA: \_\_\_\_\_ - le competenze dovute pari ad €5.039,56, IVA esclusa al 10%, giusta fattura elettronica 6 del 26/1/2021 Cod.Id. IT08245660017\_000GH.xml.p7m .
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad €503,96, 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 somma complessiva di €5.543,52 dal Cap.10450/10 (imp.977 sub1) incamerata al Cap.2980 con reversale n.1124 del 19/04/2022 del bilancio comunale.
4. Emettere il relativo mandato di pagamento a favore della ditta Gurrieri Salvatore per €5.039,56, IVA esclusa al 10%, 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 n.....**

**Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 27.05.2022 al 10.06.2022 e registrata al n.                      Registro Pubblicazioni.**

**Vittoria, lì**

**Il Responsabile del Servizio**