



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

COPIA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI ED ECOLOGIA

Data 22 giugno 2022

Atto n° 1499

Oggetto: Approvazione stato finale e relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta Edilizia 2G s.r.l. per "Lavori di riparazione alla rete fognaria".

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, 21.06.2022	
Il Dirigente delegato D.D. n. 1348/2022 f.to (arch. Emanuele Ciciarella)	
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €. 25.515,70 è imputata IN QUANTO €. 25.108,56 CAP. 11210/55 LI1. 1396 €. 407,14 CAP. 11210/55 IMP. 809 SUB 1 RES. 2021	
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, 22.06.2022	
Il Dirigente F.TO BASILE	
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	
Il Segretario Generale	

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

1. che in data 25/05/2021 è stato redatto il progetto di cui all'oggetto;
2. che con Determinazione del Dirigente n. 1534 del 10/06/2021 è stata impegnata la spesa relativa del progetto di cui sopra;
3. che con verbale di aggiudicazione del 02.08.2021, i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati in via provvisoria all'impresa Edilizia 2G s.r.l. Unipersonale con sede in via Mercè n° 48 in Modica (RG);
4. che con relazione tecnica di affidamento del 13/07/2021 è stata attivata la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2° lett.a) del D.Lgs n. 56/2017, correttivo del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i lavori di cui all'oggetto;

5. che con Determinazione del Dirigente n. 1880 del 20/07/2021 i lavori di cui all'oggetto sono stati affidati all'impresa Edilizia 2G s.r.l. Unipersonale con sede in via Mercè n° 48 in Modica (RG);

Considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni contrattuali e che sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;
- che l'importo dei lavori è congruo a quello delle somme autorizzate;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori;
- che i lavori sono stati consegnati il 02/08/2021, così come si evince dal verbale di esecuzione del contratto;
- che i lavori sono stati ultimati l'11.03.2022, così come si evince dal verbale di ultimazione dei lavori;

Visti lo stato finale e la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori di che trattasi, e preso atto che:

- l'importo dei lavori, eseguiti dalla ditta sopracitata, ammonta a netti €. 20.153,43 oltre costi della sicurezza pari ad €. 427,36 per complessivi €. 20.580,79 (diconsi euroventimilacinquecentottanta/79), ed IVA al 22% di €. 4.527,77;
- nel corso dei lavori non è stato emesso alcun certificato d'acconto, per cui risulta il credito della ditta di € 20.153,43 oltre costi della sicurezza pari ad €. 427,36 per complessivi €. 20.580,79 (diconsi euroventimilacinquecentottanta/79), ed IVA al 22% di €. 4.527,77 i lavori si sono svolti in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che nel DURC prot. INPS_29806531 (scadenza validità 13/06/2022) l'impresa risulta in regola con i versamenti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e C.N.C.E.;
- la ditta ha firmato il registro di contabilità senza riserva alcuna;
- **Ritenuto**, per quanto sopra, di approvare nell'importo complessivo di €. 20.987,93 ivi compresi €. 407,14 per incentivo funzioni tecniche, lo stato finale e la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione per "Lavori di riparazione alla rete fognaria", dai quali risulta un credito da liquidare alla ditta Edilizia 2G s.r.l. Unipersonale di €. 20.153,43 oltre costi della sicurezza pari ad €. 427,36 per complessivi €. 20.580,79 (diconsi euroventimilacinquecentottanta/79), ed IVA al 22% di €. 4.527,77;
- Vista la fattura elettronica n. 3/PA del 17/03/2022, assunta al prot. gen. n° 48554 del 30/11/2021, pervenuta in data 21/03/2022 al n. 1514 del protocollo di questa Direzione, prodotta dalla ditta Edilizia 2G s.r.l. Unipersonale di Modica, in ordine ai superiori lavori dell'importo netto di €. 20.153,43 oltre costi della sicurezza pari ad €. 427,36 per complessivi €. 20.580,79 (diconsi euroventimilacinquecentottanta/79), ed IVA al 22% di €. 4.527,77;
- Visto che nell'informazione antimafia prot. n. 53817/I.E.1/Area I del 17.03.2021 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011 né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo per l'impresa e i relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011;

RITENUTO di provvedere al riguardo;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. Approvare, nell'importo complessivo di **€. 25.515,70** ivi compresi €. 407,14 per incentivi funzioni tecniche ed €. 4.527,77 per I.V.A. al 22%, lo stato finale e la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione per "Lavori di riparazione alla rete fognaria";
2. Liquidare e pagare alla ditta Edilizia 2G s.r.l. Unipersonale con sede in via Mercè, n° 48 in Modica (RG) - P.I.: 01406850881- le competenze dovute relative ai lavori di che trattasi, per l'importo di €. 20.580,79 IVA esclusa, giusta fattura elettronica n. 3/PA del 17/03/2022;
3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1., pari ad €. 4.527,77 sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n°633/72;
4. Emettere il relativo mandato di pagamento, a favore della ditta Edilizia 2G s.r.l. Unipersonale, per complessivi **€. 20.580,79** da accreditare sul c/c acceso Banca UNICREDIT agenzia di Modica:
-COD. IBAN= IT86R0200884485000104849575
5. Prelevare la somma complessiva di **€. 25.108,56** dal capitolo 11210/55 – Impegno n. 809 - risorsa 09.04-2.05.99.99.999 bil. Comunale 2021 – giusta Determinazione Dirigenziale n° 1534/2021;
6. Mantenere la somma di €. 407,14 per incentivi funzioni tecniche al capitolo 11210/55 – Impegno n. 809 - risorsa 09.04-2.05.99.99.999 bil. Comunale 2021 – giusta Determinazione Dirigenziale n° 1534/2021;
7. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per i lavori oggetto del presente atto è il seguente: ZD13213C78;
8. Dare atto che l'acquisto oggetto della suindicata fattura è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale;

Il Tecnico dell'ufficio
f.to (Geom. Raffaele Rimmaudo)

Il Resp.le del Procedimento
f.to (Arch. Giovanni Caci)

Il Dirigente delegato
D.D. n. 1348/2022
f.to (arch. Emanuele Ciciarella)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Sia attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 24.06.2022 al 08.07.2022 e registrata al n.....del registro delle pubblicazioni.

Vittoria, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO