



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI ED ECOLOGIA

Data 06.09.2022

Atto n° 2046

Oggetto: Approvazione certificato regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta Tutto per l'Edilizia s.r.l. per "Fornitura materiale edile per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da eseguire negli edifici scolastici, comunali e cimiteri".

<p style="text-align: center;">Parere Regularità Tecnica</p> <p>VISTA la presente Determinazione</p> <p>ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa</p> <p>Vittoria, 08.08.2022</p>	<p>Il Delegato con funzioni dirigenziali F.TO (Arch. Emanuele Cicciarella) D.D. n.1348/2022</p>
<p style="text-align: center;">Parere Regularità Contabile</p> <p>VISTA la presente determinazione</p> <p>ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile</p> <p>L'importo della spesa di €. 1.300,00 è imputata al CAP. 12650 LIQ. 1802/22</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, 06.09.2022</p>	<p>Il Dirigente F.TO BASILE</p>
<p>Spazio riservato al Segretario Generale</p> <p>Vittoria,</p>	
<p>Il Segretario Generale</p>	

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n°3039 del 15/12/2021 è stata impegnata la somma complessiva di €10.000,00 per "Fornitura materiale edile per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da eseguire negli edifici scolastici, comunali e cimiteri" alla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12650 -imp.1496/21-) del bilancio comunale 2021;
- che con Determinazione Dirigenziale n°453 del 23/2/2022 la suindicata fornitura è stata affidata alla ditta Tutto per l'Edilizia s.r.l. di Vittoria che ha offerto un ribasso dell'1% su ogni singolo prezzo, per l'importo di €2.049,18, oltre IVA al 22% pari ad €450,82 e, quindi, per complessivi €2.500,00 e lo stesso ha trovato copertura finanziaria alla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12650 -imp.1496/21- sub2/22) del bilancio comunale;

- che la ditta Tutto per l'Edilizia s.r.l. ha sottoscritto digitalmente, in data 2/3/2022, la suindicata Determinazione Dirigenziale n°453/2022 registrata al n°07 del Reg./Terr.Patrim. in pari data;
- che detta fornitura ha avuto inizio, in data 2/3/2022, così come si evince dalla comunicazione a firma del D.E.C., geom. G. Cultrone, ed è stata regolarmente ultimata in data 26/04/2022;

Visto il certificato di regolare esecuzione relativo alla fornitura di cui sopra, e preso atto che:

- l'importo della fornitura, eseguita dalla ditta sopracitata, ammonta a netti €2.049,18 oltre €450,82 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €2.500,00;
- nel corso della fornitura è stato emesso un certificato d'acconto pari a complessivi €1.200,00, giusta Determinazione Dirigenziale n.910/2022, per cui risulta il credito della ditta di netti €1.065,57 oltre €234,43 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €1.300,00;
- la fornitura si è svolta in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- la ditta ha firmato il registro di contabilità senza riserva alcuna;

Accertata la regolarità contributiva della ditta Tutto per l'Edilizia s.r.l. -P.I.:01418500888-, come da DURC prot. INAIL_33166278, con scadenza validità 22/09/2022;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare nell'importo complessivo di €2.500,00 la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativo alla "Fornitura materiale edile per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da eseguire negli edifici scolastici, comunali e cimiteri", dalla quale risulta un credito da liquidare alla ditta Tutto per l'Edilizia s.r.l. di €1.065,57 oltre €234,43 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €1.300,00;

Vista la nota prot.n°365/Manut.Ecol. del 14/07/2022 con la quale sono stati comunicati alla ditta Tutto per l'Edilizia s.r.l. i dati relativi all'affidamento della fornitura, per come disposto dall'art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica 7/PA del 14/07/2022, Cod. Id. IT01641790702, assunta al prot.gen.n°28247 del 19/07/2022, prodotta dalla ditta Tutto per l'Edilizia s.r.l. di Vittoria in ordine alla superiore fornitura dell'importo di €1.065,57 oltre IVA al 22% pari ad €234,43 per complessivi €1.300,00;

Considerato 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_0032734_20220614;

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 la fornitura è stata regolarmente eseguita;

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. Approvare, nell'importo complessivo di €2.500,00 la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativa alla "Fornitura materiale edile per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da eseguire negli edifici scolastici, comunali e cimiteri".
2. Liquidare e pagare alla ditta Tutto per l'Edilizia s.r.l. con sede legale a Vittoria - P.IVA: _____ - le competenze dovute relative alla fornitura di che trattasi, come meglio specificata in premessa, ammontanti ad €1.065,57, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 7/PA del 14/07/2022, Cod. Id. IT01641790702.
3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €234,63, 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 Tutto per l'Edilizia s.r.l. per €1.065,57, IVA esclusa, da accreditare sul c/c:
-COD. IBAN = _____.
5. Prelevare la somma complessiva di €1.300,00 dalla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12650 - imp.1496/21- sub2/22) del bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°453/2022.
6. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per la fornitura oggetto 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. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.
9. 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 (Arch. Emanuele Ciciarella)
D. D. n.1348/2022

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 06.09.2022 AL 20.09.2022 e registrata al n. Registro Pubblicazioni.

Vittoria, lì

Il Responsabile del Servizio