



**CITTA' DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI ED ECOLOGIA

Data 06.09.2022

Atto n° 2047

**Oggetto: Approvazione certificato regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta Edilizia 2G s.r.l. per "Lavori di straordinaria manutenzione da effettuare nella Piazza Cavour, finalizzati al miglioramento della sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale".**

<b>Parere Regularità Tecnica</b>
<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, .....</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> Il Delegato con funzioni dirigenziali (Arch. Emanuele Ciciarella) D. D. n.1348/2022 </div>
<b>Parere Regularità Contabile</b>
<p>VISTA la presente determinazione</p> <p>ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile</p> <p>L'importo della spesa di €. 8.684,15 è imputata al CAP. 10000/5 LIQ. 1801/22 VAR. 1 €. – 1.143,28 CAP. 10000/5 IMP. 1498/22 SUB 2</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> <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.3234 del 31/12/2021 è stata impegnata la somma complessiva di €10.000,00 per “Lavori di straordinaria manutenzione da effettuare nella Piazza Cavour, finalizzati al miglioramento della sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale” a valere sui fondi art.1, comma 277, Legge 205/2017 -Cap.10000/5 (imp.1948 sub2 bil.2021)- del bilancio comunale 2021;
- che con Determinazione Dirigenziale n°1060 del 10/05/2022 i lavori di cui sopra, a seguito di RdO 2986989 del 5/04/2022, sono stati affidati alla ditta Edilizia 2G s.r.l. di Modica per l'importo di €6.999,93 al netto del ribasso offerto, oltre €500,00 per oneri sicurezza ed €749,99 per IVA al 10% e, quindi per complessivi €8.249,92;

- che con la suindicata Determinazione Dirigenziale n°1060/2022 è stata rideterminata in €9.999,92, ivi compresi €142,50 per incentivo funzioni tecniche, la somma occorrente ai lavori di che trattasi che ha trovato copertura finanziaria alla CU 01.11-2.02.01.09.999 (ex Cap.10000/5 imp.1498 sub2/21) del bilancio comunale, in quanto spese impegnate ai sensi dell'art.1, comma 277, della Legge n.205/2017;
- che con RdO 2986989 del 5/04/2022, il cui documento di stipula è stato sottoscritto e registrato al n°29 Reg./Serv.Manut.Ecol. in data 16/05/2022, i lavori di manutenzione sono stati assunti dalla ditta Edilizia 2G s.r.l. di Modica;
- che detti lavori sono stati consegnati in data 30/05/2022, giusta verbale redatto in pari data, e gli stessi dovevano essere ultimati entro gg.30 naturali e consecutivi;
- che i lavori sono stati regolarmente ultimati in data 07/06/2022 e, quindi, in tempo utile, così come si evince dal certificato di regolare esecuzione del 23/06/2022, sottoscritto tra le parti;

Vista la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di che trattasi, e preso atto che:

- l'importo dei lavori, eseguita dalla ditta sopracitata, ammonta a netti €7.494,95 oltre €749,49 per IVA al 10%, per l'importo complessivo di €8.244,44, oltre €439,707 per conferimento oneri in discarica;
- nel corso dei lavori non è stato emesso alcun certificato d'acconto, per cui risulta il credito della ditta di netti €7.494,95 oltre €749,49 per IVA al 10%, per l'importo complessivo di €8.244,44;
- i lavori si sono svolti in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- la ditta ha firmato il registro di contabilità senza riserva alcuna;

Accertata la regolarità contributiva della ditta Edilizia 2G s.r.l. -P.I.:01406850881-, come da DURC prot. INAIL\_33425256, con scadenza validità 11/10/2022;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare nell'importo complessivo di €8.386,94, ivi compresi €142,50 per incentivo funzioni tecniche, il certificato di regolare esecuzione relativo ai "Lavori di straordinaria manutenzione da effettuare nella Piazza Cavour, finalizzati al miglioramento della sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale", dal quale risulta un credito da liquidare alla ditta Edilizia 2G s.r.l. di €7.494,95 oltre €749,49 per IVA al 10%, per l'importo complessivo di €8.244,44;

Viste le note prot.gen.n°27309 e n°27315 dell'11/7/2022 con le quali sono stati comunicati alla ditta Edilizia 2G s.r.l. i dati relativi all'affidamento dei lavori di cui sopra, per come disposto dall'art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica 27/PA del 12/07/2022 Cod.Id. IT01641790702, assunta al prot.gen.n°27582 del 13/07/2022, emessa dalla ditta Edilizia 2G s.r.l. relativa ai lavori di che trattasi dell'importo di €7.494,95 oltre IVA al 10% pari ad €749,49, per complessivi €8.244,44;

Vista la fattura elettronica 28/PA del 19/07/2022 Cod.Id. IT01641790702, assunta al prot.gen.n°28285 del 19/07/2022, emessa dalla ditta Edilizia 2G s.r.l. relativa al rimborso oneri conferimento in discarica dell'importo di €439,70;

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\_0021376\_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;

Considerato che i termini previsti dall'art.92 del D.L.vo n.159/2011 e ss.mm.ii. (Codice antimafia), sono regolarmente trascorsi e la ditta chiede il pagamento di quanto dovuto, a seguito di emissione di regolare fattura;

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;

Tutto ciò premesso,

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

1. Approvare, nell'importo complessivo di €8.386,94, ivi compresi €142,50 per incentivo funzioni tecniche, il certificato di regolare esecuzione relativo ai "Lavori di straordinaria manutenzione da effettuare nella Piazza Cavour, finalizzati al miglioramento della sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale".
2. Liquidare e pagare alla ditta Edilizia 2G s.r.l. con sede legale a Modica -P.IVA: \_\_\_\_\_ - le competenze dovute relative ai lavori di che trattasi, come meglio specificato in premessa, ammontanti ad €7.494,95, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 27/PA del 12/07/2022 Cod.Id. IT01641790702.
3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €749,49, sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n°633/72.
4. Liquidare e pagare alla ditta Edilizia 2G s.r.l. con sede legale a Modica -P.IVA: 01406850881- le competenze dovute, ammontanti ad €439,70, giusta fattura elettronica 28/PA del 19/07/2022 Cod.Id. IT01641790702.
5. Emettere il relativo mandato di pagamento a favore della ditta Edilizia 2G s.r.l. per €7.934,65 da accreditare sul c/c:  
-COD. IBAN = \_\_\_\_\_.
6. Prelevare la somma complessiva di €8.684,15 dal CU 01.11-2.02.01.09.99 (ex Cap.10000/5 imp.1498 sub2/21) del bilancio comunale, in quanto spese impegnate ai sensi dell'art.1, comma 277, della Legge n.205/2017, giusta Determinazione Dirigenziale n°1060/2022.
7. Mantenere la somma di €142,50, quale incentivo funzioni tecniche, al CU 01.11-2.02.01.09.999 (ex Cap.10000/5 imp.1498 sub2/21) del bilancio comunale.
8. Mantenere la somma di €30,00, quale contributo ANAC, al CU 01.11-2.02.01.09.999 (ex Cap.10000/5 imp.1498 sub2/21) del bilancio comunale.
9. Rendere disponibile la somma di €1.143,28 al CU 01.11-2.02.01.09.999 (ex Cap.10000/5 imp.1498 sub2/21) del bilancio comunale.
10. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per la fornitura oggetto del presente atto è il seguente: \_\_\_\_\_.
11. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.

12. Dare atto che l'oggetto delle suindicate fatture non sono riferibili all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.
13. 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 (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**