



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI

Data ...28.09.2022...

Atto n° ...2319...

Oggetto: Liquidazione somme alla ditta EDILV s.r.l. per "Fornitura e posa in opera di pedane in legno e realizzazione di spazi d'ombra -H-, lungo l'intero litorale di Scoglitti per la stagione estiva 2022".

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, 20.09.2022.	
Il Delegato con funzioni dirigenziali F.to (Arch. Emanuele Ciciarella) D.D. n.1348/2022	
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €. 12.236,19__è imputata al _CAP.12650 LIQ.1987/22	
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, 26.09.2022	
Il Dirigente F.to Dott. A. Basile	
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	
Il Segretario Generale	

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n°1469 del 16/06/2022 è stata impegnata la somma complessiva di €15.500,00 per "Fornitura e posa in opera di pedane in legno e realizzazione di spazi d'ombra -H-, lungo l'intero litorale di Scoglitti, per la stagione estiva 2022", in quanto ad €15.253,32 alla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12650 -imp.716/22-) ed in quanto ad €246,68 alla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.760/50 -imp.719/22- acc.200/22 Cap.2350/50) del bilancio comunale 2022;
- che con RdO 3072794 del 22/06/2022, il cui documento di stipula è stato sottoscritto e registrato al n°42 Reg./Manut.Ecol. in data 12/07/2022, la fornitura di cui sopra è stata assunta dalla ditta EDILV di Modica per l'importo complessivo di €13.565,75, giusta Determinazione Dirigenziale n°1577 del 30/6/2022;
- che con la suindicata Determinazione Dirigenziale n°1577 del 30/06/2022 è stato rideterminato in complessivi €14.018,42, ivi compresi €246,68 per incentivo funzioni tecniche, l'importo occorrente

alla fornitura di cui sopra che ha trovato copertura finanziaria, in quanto ad €13.771,74, relativo alla fornitura, alla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12650 -imp.716/22-) ed in quanto ad €246,68, relativo agli incentivi funzioni tecniche, alla risorsa alla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.760/50 - imp.719/22- acc.200/22 Cap.2350/50), giusta Determinazione Dirigenziale n°1469/2022;

- che detti lavori hanno avuto inizio in data 12/7/2022;

Visto il 1°Stato d'Avanzamento a tutto il 15/07/2022, a firma dei Direttori Lavori e del R.U.P., relativo ai lavori di che trattasi dell'importo complessivo di €12.236,19, di cui €10.029,66 per fornitura e posa in opera ed €2.206,53 per IVA al 22%;

Accertata la regolarità contributiva della ditta EDILV s.r.l. -P.I.:01196500886-, come da DURC prot. INAIL_33302217, con scadenza validità 4/10/2022;

Vista la nota prot.n°401/Serv.Tecn. del 26/07/2022 con la quale sono stati comunicati alla ditta EDILV s.r.l. i dati relativi all'affidamento della fornitura e posa in opera, per come disposto dall'art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica 6/PA del 8/08/2022 Cod.Id. IT12281740154, assunta al prot.gen.n°29984 del 3/08/2022, emessa dalla ditta EDILV s.r.l. relativa alla fornitura di che trattasi dell'importo di €11.123,81 oltre IVA al 10%, pari ad €1.112,38, per complessivi €12.236,19;

Vista la nota di credito 7/PA del 7/09/2022 Cod.Id. IT12281740154, assunta al prot.gen.n°33687 del 7/09/2022, emessa dalla ditta EDILV s.r.l. dell'importo complessivo di €12.236,19 a storno totale della fattura elettronica 6/PA del 3/08/2022;

Vista la nota prot.n°484/Serv.Tecn. del 7/09/2022 con la quale sono stati comunicati alla ditta EDILV s.r.l. i dati relativi all'affidamento della fornitura e posa in opera, per come disposto dall'art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica 8/PA del 7/09/2022 Cod.Id. IT12281740154, assunta al prot.gen.n°33690 dell'8/09/2022, emessa dalla ditta EDILV s.r.l. relativa alla fornitura e posa in opera di che trattasi dell'importo di €10.029,66 oltre IVA al 22%, pari ad €2.206,53, per complessivi €12.236,19;

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_0035915_20220629;

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 sono già trascorsi 30gg. e che la B.D.N.A. non ha fatto pervenire alcuna comunicazione;

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 EDILV s.r.l. con sede legale in Modica -P.I.: _____ - le competenze dovute relative ai lavori di che trattasi, come meglio specificato in premessa, ammontanti ad €10.029,66, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 8/PA del 7/09/2022 Cod.Id. IT12281740154 .

2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad €2.206,53, sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n°633/72.
3. Emettere il relativo mandato di pagamento a favore della ditta EDILV s.r.l. per €10.029,66, IVA esclusa al 22%, da accreditare sul c/c:
-COD. IBAN = _____.
4. Prelevare la somma complessiva di €12.236,19 dalla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12650 -imp.716/22-) del bilancio comunale 2022, giusta Determinazione Dirigenziale n°1577/2022.
5. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per la fornitura oggetto del presente atto è il seguente: _____.
6. Dare atto che l'oggetto della suindicata fattura non è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.
7. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.
8. 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 Ciccirella)
D.D. n.1348/2022

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune, dal 30.09.2022 al 14.10.2022 e registrata al n _____ del
registro pubblicazioni**

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO