



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI-LAVORI PUBBLICI

Data 12.09.2023

Atto n° 2471

Oggetto: Approvazione certificato regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta IM.EL Ascensori s.r.l. per “Manutenzione degli impianti ascensori negli edifici scolastici e comunali per mesi sei”.

Parere Regularità 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, 12.09.2023	F.TO Il Dirigente ad interim (Dott. Giuseppe Sulsenti) D. S. n.59/2023
Parere Regularità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €. 5.536,99 _è imputata al CAP. 2970/20 LIQ. 2114/2023 VARIAZ. 1 €. – 631,39 CAP. 2970/20 IMP. 1303/2022; VARIAZ. 1 €. 1.190,00 CAP. 2970/20 IMP. 1303/2023	
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, 12.09.2023	Il Dirigente F.to Sulsenti
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n.2583 del 2/11/2022 è stata impegnata la complessiva somma di €15.749,19, di cui €12.540,36 per servizio a b.a., €2.758,88 per IVA al 22% ed €449,95 per imprevisti per “Manutenzione degli impianti ascensori negli edifici scolastici e comunali per mesi sei”, in quanto ad €8.900,00 al Cap.2970/20 (imp.1303/22 bil.2022) del corrente bilancio comunale ed in quanto ad €6.849,19 al Cap.2970/20 (imp.1303/22 bil.2023) del bilancio comunale 2023;

- che con RdO 3275039 del 4/11/2022, il cui documento di stipula è stato sottoscritto e registrato al n°76 Reg./Manut.Ecol. in data 30/11/2022, il servizio di manutenzione di cui sopra è stato assunto dalla ditta IM. EL. Ascensori s.r.l. di Ragusa per l'importo complessivo di €9.640,05, giusta Determinazione Dirigenziale n°2834 del 23/11/2022;
- che con la suindicata Determinazione Dirigenziale n°2834/2022 è stato rideterminato in complessivi €10.090,00 la somma occorrente al servizio di cui sopra che ha trovato copertura finanziaria, in quanto ad €8.900,00 al Cap.2970/20 (imp.1303/22 bil.2022) del bilancio comunale 2022 ed in quanto ad €1.190,00 alla risorsa Cap.2800/20 (imp.1303/22 bil.2023) del bilancio comunale 2023, giusta Determinazione Dirigenziale n.2583/2022;
- che detto servizio ha avuto inizio in data 30/11/2022 ed è stato ultimato in data 1/6/2023, così come indicato nella comunicazione del D.E.C., geom. Giovanni Cultrone;

Visti lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione relativi al servizio di che trattasi, e preso atto che:

- l'importo del servizio, eseguito dalla ditta sopracitata, ammonta a netti €6.777,55 oltre €1.491,06 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €8.268,61;
- nel corso del servizio è stato emesso un certificato d'acconto pari a complessivi €2.731,62, per cui risulta il credito della ditta di netti €4.538,52 oltre €998,47 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €5.536,99;
- il servizio si è svolto in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- la ditta ha firmato il registro di contabilità senza riserva alcuna;

Accertata la regolarità contributiva della ditta Sortino Ascensori s.r.l. -P.I.:01377480882-, come da DURC prot. INPS_36697526, con scadenza validità 31/10/2023;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare nell'importo complessivo di €8.268,61 lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione relativi al servizio di "Manutenzione degli impianti ascensori negli edifici scolastici e comunali per mesi sei", dai quali risulta un credito da liquidare alla ditta IM.EL. Ascensori s.r.l. di €4.538,52 oltre €998,47 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €5.536,99;

Vista la nota prot.gen.n°31630 del 12/07/2023 con la quale sono stati comunicati alla ditta IM. EL. Ascensori s.r.l. i dati relativi all'affidamento del servizio di cui sopra, per come disposto dall'art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica 1226 del 14/07/2023, Cod. Id. IT08245660017, assunta al prot.gen.n°32532 del 19/07/2023, prodotta dalla ditta IM. EL. Ascensori s.r.l. di Ragusa in ordine al superiore servizio dell'importo di €4.538,52, oltre IVA al 22% pari ad €998,47 per complessivi €5.536,99;

Considerato che, in data 14/03/2023, a seguito di richiesta di informazioni prot. n. PR_RGUTG_Ingresso_0061893_20221115, è stata rilasciata dalla BDNA l'informazione antimafia liberatoria della ditta IM.EL. Ascensori s.r.l. nella quale si informa che a carico della stessa non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D. LGS. 159/2011 né situazioni di cui all'art.84, comma 4, e all'art.91, comma 6, del medesimo Decreto Legislativo;

VISTI gli artt.107,151, 183e 184 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 €8.268,61 lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione relativo al servizio di "Manutenzione degli impianti ascensori negli edifici scolastici e comunali per mesi sei".

2. Liquidare e pagare alla ditta IM. EL. Ascensori s.r.l. con sede legale a Ragusa - P.IVA:01245100886- le competenze dovute relative al servizio di che trattasi, come meglio specificata in premessa, ammontanti ad €4.538,52, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 1226 del 14/07/2023, Cod. Id. IT08245660017.
3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad €998,47, 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 IM. EL. Ascensori s.r.l. per €4.538,52, IVA esclusa, da accreditare sul c/c:
-COD. IBAN
5. Prelevare la somma complessiva di €5.536,99 dal Cap.2970/20 (imp.1303/22 bil.2022) del bilancio comunale 2022, giusta Determinazione Dirigenziale n°2834/2022.
6. Rendere disponibile la somma complessiva di €1.821,39 quale economia di servizio, in quanto ad €631,39 al Cap.2970/20 (imp.1303/22 bil.2022) del bilancio comunale 2022 ed in quanto ad €1.190,00 al Cap.2970/20 (imp.1303/22 bil.2023) del bilancio comunale 2023, giusta Determinazione Dirigenziale n°2834/2022.
7. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per la fornitura oggetto del presente atto è il seguente: Z17389819A.
8. Dare atto che l'oggetto della suindicata fattura non è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.
9. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.
10. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.
11. Pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparenza", sotto la sezione "Atti e Procedimenti" quale misura attuativa in materia di prevenzione della corruzione.

L'Istruttore Amm.vo
f.to (M. Carmela Arena)

Il Dirigente ad interim
f.to (Dott. Giuseppe Sulsenti)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 15.09.2023 al 29.09.2023 e registrata al n. Registro Pubblicazioni.

Vittoria, lì

Il Responsabile del Servizio