



CITTA' DI VITTORIA
 PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI-LAVORI PUBBLICI

Data ...03.10.2023...

Atto n° ...2731.....

Oggetto: Approvazione certificato di regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta Amarù Giombattista per lavori di “Manutenzione ordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici di Vittoria e Scoglitti in previsione del nuovo anno scolastico 2023/2024”.

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, 03.10.2023.	
Il Dirigente ad interim F.to (Dott. Giuseppe Sul senti) D. S. n.59/2023	
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €. 17.400,00 __è imputata al _CAP.12660 LIQ.2289/23_	
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, 03.10.2023	
Il Dirigente F.to Dott. Giuseppe Sul senti	
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	
Il Segretario Generale	

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n.2243 del 18/08/2023 è stata impegnata la complessiva somma di €57.000,00 per lavori di “Manutenzione ordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici di Vittoria e Scoglitti in previsione del nuovo anno scolastico 2023/2024”, al Cap.12660 (-imp.909/23-) del bilancio comunale 2023;
- che con successiva Determinazione Dirigenziale n.2297 del 24/8/2023 i lavori di cui sopra sono stati affidati a n.3 ditte, ciascuna per le proprie competenze, e nello specifico:
 - ditta D’Izzia Gregorio per l’importo complessivo di €17.400,00 e lo stesso ha trovato copertura al Cap.12660 -imp.909/23 sub1/23-) del corrente bilancio comunale;

- ditta Amarù Giombattista per l'importo complessivo di €17.400,00 e lo stesso ha trovato copertura al Cap.12660 -imp.909/23 sub1/23-) del corrente bilancio comunale;
- ditta Siggia Luca per l'importo complessivo di €20.100,00 e lo stesso ha trovato copertura al Cap.12660 -imp.909/23 sub1/23-) del corrente bilancio comunale;

Visto che la ditta Amarù Giombattista ha sottoscritto digitalmente, per accettazione, in data 8/09/2023, la suindicata Determinazione Dirigenziale n°2297/2023 registrata al n.70 del Reg./Serv.Manut. in pari data;

- che detti lavori hanno avuto inizio in data 28/8/2023, in via d'urgenza, e regolarmente eseguiti ed ultimati in data 18/9/2023, così come si evince dalla comunicazione a firma del tecnico;

Visto il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di che trattasi a firma del D.E.C., geom. Giovanni Cultrone, e preso atto che:

- l'importo dei lavori, eseguiti dalla ditta sopracitata, ammonta a netti €14.262,30 oltre €3.137,70 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €17.400,00;
- i lavori corrispondono alle risultanze contabili;
- 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 Amarù Giombattista -P.I.:01494840885-, come da DURC prot. INAIL_39662615, con scadenza validità 15/11/2023;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare nell'importo complessivo di €17.400,00 il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di "Manutenzione ordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici di Vittoria e Scoglitti in previsione del nuovo anno scolastico 2023/2024", dai quali risulta un credito da liquidare alla ditta Amarù Giombattista di €14.262,30 oltre €3.137,70 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €17.400,00;

Vista la nota prot.gen.n°40501 del 21/09/2023 con la quale sono stati comunicati alla ditta Amarù Giombattista 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 5/PA del 21/09/2023, Cod. Id. IT08245660017, assunta al prot.gen.n°41064 del 24/09/2023, prodotta dalla ditta Amarù Giombattista, in ordine ai superiori lavori dell'importo di €14.262,30, oltre IVA al 22% pari ad €3.137,70 per complessivi €17.400,00;

Considerato che mediante accesso online alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A), è stata inoltrata la richiesta di informazioni prot. n. PR_RGUTG_Ingresso_0034313_20230607;

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 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 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 €17.400,00 il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di "Manutenzione ordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici di Vittoria e Scoglitti in previsione del nuovo anno scolastico 2023/2024".
2. Liquidare e pagare alla ditta Amarù Giombattista, con sede legale a Vittoria -P.IVA: 01494840885- le competenze dovute relative ai lavori di che trattasi, come meglio specificate in premessa, ammontanti ad €14.262,30 IVA esclusa, giusta fattura elettronica 5/PA del 21/09/2023 Cod. Id. IT08245660017.
3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €3.137,70, 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 Amarù Giombattista per €14.262,30, IVA esclusa, da accreditare sul c/c:
COD.IBAN= = IT 41 W 03069 26301 10000000 5487.
5. Prelevare la somma complessiva di €17.400,00 dal Cap.12660 (-imp.909/23 sub1/23-) del corrente bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°2297/2023.
6. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per la fornitura oggetto del presente atto è il seguente: A0066F35A7.
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.
10. 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
(M. Carmela Arena)

Il Dirigente ad interim
(Dott. Giuseppe Sulenti)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

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

Vittoria, li

Il Responsabile del Servizio