



**CITTA' DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

**COPIA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**  
**DIREZIONE URBANISTICA ED ECOLOGIA**

Data ...12.04.2024...

Atto n° ...1224...

Oggetto: Approvazione stato finale e relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta IDROMECCANICA S.r.l. per **“Intervento per la manutenzione e pulizia delle Vasche di rilancio liquami dell’impianto in via Torino, via Firenze e Via Che Guevara e delle relative condotte fognarie” – CIG: Z543D80DCF**

<b>Parere Regolarità Tecnica</b>	
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, 10.04.2024	
Il Dirigente f.to (arch. Emanuele Cicciarella)	
<b>Parere Regolarità Contabile</b>	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €. 31049,00__è imputata al CAP.12650 LIQ.1179/2024 €.519,18 IMP.164 SUB. 1 CAP.12650	
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, 12.04.2024.	
f.to Il Dirigente Dott. Giuseppe Sulsentì	
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria, .....	
f.to Il Segretario Generale	

**IL DIRIGENTE**

Premesso:

1. che in data 30/11/2023 è stato redatto il progetto di cui all’oggetto;
2. che con Determinazione del Dirigente n. 288 del 25/01/2024 è stata impegnata la spesa relativa al progetto di cui sopra e predisposto la determina a contrarre ed affidamento diretto dei lavori alla ditta IDROMECCANICA S.r.l. di Ragusa (RG) – P.I. 01434480883;

Considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni contrattuali e che sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;
- che l'importo dei lavori è congruo a quello delle somme autorizzate;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori;
- che i lavori sono stati consegnati il 01/03/2024, così come si evince dal verbale di esecuzione del contratto;
- che i lavori sono stati ultimati il 29/02/2024, così come si evince dal verbale di ultimazione dei lavori;

**Visti** lo stato finale e la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori di che trattasi, e preso atto che:

- l'importo dei lavori, eseguiti dalla ditta sopracitata, ammonta a netti €. 25.450,00 (diconsieuroventicinquemilaquattrocentocinquanta/00) ed IVA al 22% di €. 5.599,00;
- nel corso dei lavori non è stato emesso alcun certificato d'acconto, per cui risulta il credito della ditta di €. 25.450,00 (diconsieuroventicinquemilaquattrocentocinquanta/00) ed IVA al 22% di €. 5.599,00 i lavori si sono svolti in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che nel DURC prot. INAIL\_41841279, con scadenza validità 20/04/2024, l'impresa risulta in regola con i versamenti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e C.N.C.E la ditta ha firmato il registro di contabilità senza riserva alcuna;

**Ritenuto**, per quanto sopra, di approvare nell'importo complessivo di €. 25.969,18 ivi compresi €. 519,18 per incentivo funzioni tecniche, lo stato finale e la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione per **“Intervento per la manutenzione e pulizia delle Vasche di rilancio liquami dell'impianto in via Torino, via Firenze e Via Che Guevara e delle relative condotte fognarie”**, dai quali risulta un credito da liquidare alla ditta IDROMECCANICA S.r.l. di Ragusa (RG) – P.I. 01434480883 di €. 25.450,00 (diconsieuroventicinquemilaquattrocentocinquanta/00) ed IVA al 22% di €. 5.599,00;

**Vista** la fattura elettronica n. 000332 del 25/03/2024, assunta via PEC in data 28/03/2024 al n° 308390 alle ore 11:57 del protocollo di questa Direzione, prodotta dalla ditta IDROMECCANICA S.r.l., in ordine ai superiori lavori dell'importo netto di €. 25.450,00 (diconsieuroventicinquemilaquattrocentocinquanta/00) ed IVA al 22% di €. 5.599,00;

**Visto** che nella BDNUA del 29/11/2023 la ditta IDROMECCANICA S.r.l. di Ragusa (RG) – P.I. 01434480883 è iscritta alla White List e non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011 né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo per l'impresa e i relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011;

RITENUTO di provvedere al riguardo;

Tutto ciò premesso,

## D E T E R M I N A

1. Approvare, nell'importo complessivo di €. 25.969,18 ivi compresi €. 519,18 per incentivi funzioni tecniche ed I.V.A. al 22% pari ad €. 5.599,00 lo stato finale e la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione per **“Intervento per la manutenzione e pulizia delle Vasche di rilancio liquami dell'impianto in via Torino, via Firenze e Via Che Guevara e delle relative condotte fognarie”**;

2. Liquidare e pagare alla ditta IDROMECCANICA S.r.l. di Ragusa (RG) – P.I. 01434480883 - le competenze dovute relative ai lavori di che trattasi, per l'importo di **€. 25.450,00** IVA esclusa, giusta fattura elettronica n. 000332 del 25/03/2024, assunta via PEC in data 28/03/2024 al n° 308390 alle ore 11:57 del protocollo di questa Direzione;
3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1., pari ad €. 5.599,00 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 IDROMECCANICA S.r.l. di Ragusa (RG) – P.I. 01434480883, per complessivi **€. 25.450,00** da accreditare sul c/c acceso Banca Agricola Popolare:

-CODICE IBAN=

5. Prelevare la somma complessiva di **€. 25.450,00** dal capitolo 12650 – Impegno n. 164/2024 –, giusta Determinazione Dirigenziale n° 288/2024;
6. Mantenere la somma di €. 519,18 per incentivi funzioni tecniche al capitolo 12650 – Impegno n. 164/2024 –, giusta Determinazione Dirigenziale n° 288/2024;
7. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per i lavori oggetto del presente atto è il seguente: **Z543D80DCF**;
8. Dare atto che l'acquisto oggetto della suindicata fattura è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale;

Il Tecnico dell'ufficio  
f.to (geom. Raffaele Rimmaudo)

Il Dirigente  
f.to (arch. Emanuele Ciccirella)

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Sia attestata che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal...  
16.04.2024.....al...30.04.2024.... e registrata al n.....del registro delle  
pubblicazioni.

Vittoria, li \_\_\_\_\_

**F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**