



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

COPIA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI

Data 07.10.2024

Atto n° ...3142

Oggetto: “Intervento di somma urgenza per la riparazione dei tratti della rete idrica siti a Vittoria e Scoglitti di Via Trapani (Scoglitti), Via Monte Pellegrino zona alta (Scoglitti), Via Venezia (Scoglitti), Via Cernia n.4 (Scoglitti), Via Farini n.14 (Vittoria), Via E. Loi n. 74 (Vittoria), Via Neghelli (Vittoria), Via Como n.403 (Vittoria)”. Impegno spesa e liquidazione somme alla ditta New Edil srls di Comiso. CIG: A06215E602 C.U.P.: D58B24000170004

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, 02.10.2024

Il Dirigente *ad interim*
(D.S. n.31 del 12.07.2024)
f.to Arch. Emanuele Ciciarella

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. _5000,00_ è imputata al CAP.2650/10 IMP.1582/2024 €.120,51 CAP.6130 IMP.1583 SUB.1 €.2498,30 CAP.6130 IMP.1583/2024 VARIAZ. 1 €. - 277,07 CAP.6130 IMP.1583/2024 LIQ.2885/24 LIQ.2886/24 LIQ.2887/24.

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, 07.10.2024

Il Dirigente
F.to Dott. Giuseppe Sulsenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che dalla verifica effettuata dal personale tecnico del Servizio Idrico Integrato è stata accertata la necessità di effettuare urgentemente l'*Intervento di somma urgenza per la riparazione dei tratti della rete idrica di Vittoria e Scoglitti: Via Trapani (Scoglitti), Via Monte Pellegrino zona alta (Scoglitti), Via Venezia (Scoglitti), Via Cernia n.4 (Scoglitti), Via Farini n.14 (Vittoria), Via E. Loi n. 74 (Vittoria), Via Neghelli (Vittoria), Via Como n.403 (Vittoria)*, in quanto la mancanza di tali interventi potevano provocare pericoli di natura igienico-sanitario a causa della carenza della stessa e della fuoriuscita di acqua sul manto stradale e risultava quindi improcrastinabile provvedere all'immediato inizio degli stessi;
- che con Verbale di Somma Urgenza n.959/SM del 18.07.2024 l'intervento di cui in oggetto è stato affidato alla ditta New Edil srls con sede in Via Cocuzzella n°131 a Comiso (RG), che si è resa immediatamente disponibile ad effettuare i lavori, applicando un ribasso del 10% sull'importo dei lavori contabilizzati;
- che il Verbale di Somma Urgenza n. 959/SM del 18.07.2024 è stato sottoscritto per accettazione dalla ditta New Edil srls di Comiso;
- che con successiva Perizia Giustificativa prot.llo n.1022/SM del 26.07.2024, si è quantificato l'ammontare della spesa complessiva in complessivi €7.895,88;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 392 del 11/09/2024 l'importo complessivo di €7.895,88 per l'"Intervento di somma urgenza per la riparazione dei tratti della rete idrica siti a Vittoria e Scoglitti di Via Trapani (Scoglitti), Via Monte Pellegrino zona alta (Scoglitti), Via Venezia (Scoglitti), Via Cernia n.4 (Scoglitti), Via Farini n.14 (Vittoria), Via E. Loi n. 74 (Vittoria), Via Neghelli (Vittoria), Via Como n.403 (Vittoria)" è stato prenotato in quanto ad €5.000,00 al cap. 2650/10 imp.1582/2024 ed in quanto ad €2.895,88 al cap. 6130 imp.1583/2024 del bilancio comunale;

Preso atto dalla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 26.09.2024 che l'importo dell'intervento, eseguito dalla ditta sopracitata, ammonta a € 6.146,15 ed ad € 1.352,15 per IVA al 22%, oltre €120,51 per incentivo progettazione, per complessivi € 7.618,81;

Per quanto sopra, occorre, ora, procedere all'impegno della somma complessiva di €7.618,81, per come disposto al punto 5.1 dell'allegato 4/2 al D.L.vo n°118/2011, in quanto ad €5.000,00 al cap. 2650/10 imp.1582/2024 ed in quanto ad €2.618,81 al cap. 6130 imp.1583/2024 del bilancio comunale, giusta Del. della Giunta Comunale n°392 del 11/09/2024;

Visto che nel DURC On Line protocollo INPS__41417373, scadenza 16/10/2024, la ditta New Edil srls di Comiso, risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. e CNCE;

Vista la nota prot.gen.n°42029 del 27/09/2024, con la quale sono stati comunicati alla ditta New Edil srls di Comiso i dati relativi all'affidamento dei lavori, per come disposto dall'art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica n. 52 del 01/10/2024, prodotta dalla ditta New Edil srls di Comiso in ordine al superiore intervento, assunta al prot.gen.n°42491 del 01/10/2024, dell'importo netto di € 6.146,15 ed ad € 1.352,15 per IVA al 22% per complessivi € 7.498,30;

VISTI gli artt.107,151 e 183 e 184 del D. L.vo 267/00;

RITENUTO di provvedere al riguardo;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. Impegnare l'importo complessivo di €7.618,81, in quanto ad €5.000,00 al cap. 2650/10 imp.1582/2024 ed in quanto ad €2.618,81 al cap. 6130 imp.1583/2024 del bilancio comunale, giusta Del. della Giunta Comunale n°392 del 11/09/2024, come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO	
1) Importo dei lavori	€ 6.695,16
A detrarre il ribasso del 10%	€ 6.025,64
3) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso 2%	€ 120,51
A) Importo dei lavori inclusi costi del personale e costi della sicurezza	€ 6.146,15
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
1) Incentivo art. 140 D.L.vo n.36/2023 per funzioni tecniche 2%	€ 120,51
2) I.V.A. 22%	€ 1.352,15
B) Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (1+2)	€ 1.472,66
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)	€ 7.618,81

2. Liquidare e pagare alla ditta New Edil srls con sede in Via Cocuzzella n°131 a Comiso (RG) P.I.: 01638680882 le competenze dovute relative ai lavori di che trattasi, per l'importo di €6.146,15, IVA esclusa, giusta fattura elettronica n. 52 del 01/10/2024;
3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €1.352,15, 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 New Edil srls di Comiso, per complessivi €6.146,15, da accreditare sul c/c acceso Banca Agricola Popolare agenzia di Comiso: COD. IBAN = IT
5. Prelevare la somma complessiva di €7.498,30 in quanto ad €5.000,00 al cap. 2650/10 imp.1582/2024 ed in quanto ad €2.498,30 al cap. 6130 imp.1583/2024 del bilancio comunale, giusta Del. della Giunta Comunale n°392 del 11/09/2024;
6. Mantenere la somma di €120,51, per incentivo funzioni tecniche, al cap. 6130 imp.1583/2024;
7. Dare atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) dei lavori oggetto di liquidazione del presente atto è il seguente D58B24000170004;
8. Dare atto che il codice CIG afferente i lavori oggetto di liquidazione del presente atto è il seguente A06215E602;
9. Dare atto che l'acquisto oggetto della suindicata fattura è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale;
10. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento;
11. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa;
12. Pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparenza", sotto la sezione "Atti e Procedimenti" quale misura attuativa in materia di prevenzione della corruzione.

Il Dirigente *ad interim*
f.to Arch. Emanuele Ciciarella
(D.S. n.31 del 12.07.2024)

**ATTESTA
ZIONE DI
PUBBLICA
ZIONE**

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune, dal.....08.10.2024....al.....22.10.2024.....e registrata al
n.....del registro pubblicazioni.**

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO