



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

COPIA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI

Data 14.10.2024

Atto n° 3238

Oggetto: Approvazione stato finale e relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione somme alla MECO.GEST s.r.l. di Gela relative al “Servizio di svuotamento fosse imhoff nel territorio di Vittoria e Scoglitti”. CIG: B20F106852

<p>Parere Regularità Tecnica</p> <p>VISTA la presente Determinazione</p> <p>ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica</p> <p>Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa</p> <p>Vittoria, 11.10.2024</p> <p>Il Dirigente ad interim D.S. n.31 del 12.07.2024 f.to (Arch. Emanuele Ciciarella)</p>
<p>Parere Regularità Contabile</p> <p>VISTA la presente determinazione</p> <p>ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile</p> <p>L'importo della spesa di €.10.000,00 è imputata al CAP. 7225/10 LIQ. 2877/2024; €. 10.000,00 CAP. 4280/15 LIQ. 2878/2024; €. 1.101,56 CAP. 4280/10 LIQ. 2879/2024; €. 4.182,96 CAP. 10450/20 LIQ. 2881/2024 €. 409,20 IMP. 1190 SUB1 CAP. 4280/10; €. 0,01 IMP. 1449 CAP. 10450/20 VARIAZ.</p> <p>VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria</p> <p>Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.</p> <p>Vittoria, 14.10.2024</p> <p>Il Dirigente F.TO SULSENTI</p>
<p>Spazio riservato al Segretario Generale</p> <p>Vittoria,</p> <p>Il Segretario Generale</p>

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n.250 del 31.05.2024 è stato approvato il progetto, in linea amministrativa, ed è stata individuata la somma di € 23.101,94 per il “Servizio di svuotamento fosse imhoff nel territorio di Vittoria e Scoglitti”;

- che con Determinazione Dirigenziale n.1854 del 10.06.2024 è stata impegnata la somma complessiva di € 23.101,94, in quanto ad € 10.000,00 al capitolo 7225/10 imp.1192/2024, in quanto ad €10.000,00 al capitolo 4280/15 imp. 1193/2024 ed in quanto ad € 3.101,94 al capitolo 4280/10 imp. 1190/2024 del bilancio comunale 2024, per il “Servizio di svuotamento fosse imhoff nel territorio di Vittoria e Scoglitti”;
- che con la Determinazione del Dirigente n.1978 del 18.06.2024, a seguito di Trattativa Diretta RDO n. 4431286 del 11.06.2024, il servizio di cui all’oggetto è stato affidato, ai sensi dell’art.50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, alla ditta MECO.GEST srl di Gela con sede in via B. Croce n.2, per l’importo al netto del ribasso di €21.101,56 IVA compresa al 10%;
- che con la suindicata Determinazione Dirigenziale n°1978/2024 è stata rideterminata in complessivi € 21.510,76, ivi compresi €409,20 per incentivi funzioni tecniche, la somma occorrente al servizio di che trattasi, che ha trovato copertura finanziaria in quanto ad € 10.000,00 al capitolo 7225/10 imp.1192/2024, in quanto ad €10.000,00 al capitolo 4280/15 imp.1193/2024 ed in quanto ad € 1.510,76 al capitolo 4280/10 imp.1190/2024 del bilancio comunale 2024, giusta Determinazione del Dirigente n.1854/2024;
- che in data 24.07.2024 è stato sottoscritto digitalmente il documento di stipula dell’RDO n. 4431286/2024 registrato al n.106/SM del 24.07.2024;
- che con Determinazione del Dirigente n.2455 del 30.07.2024 è stato esteso il quinto d’obbligo all’RDO n.4431286 registrato al n. 106/SM del 24.07.2024, giusta Determinazione del Dirigente n. 1978/2024, ai sensi dell’art. 120 comma 9 del D.lgs. n. 36/2023, per l’importo complessivo di €4.264,81, di cui €3.802,70 per il servizio di svuotamento fosse imhoff ed €380,27 per IVA al 10%, ed € 81,84 per incentivo art. 45 D.L.vo n.36/2023 per funzioni tecniche, ed è stata impegnata la spesa in quanto ad €4.182,97 al capitolo 10450/20 imp.1449/2024 ed in quanto ad €81,84 al capitolo 10450/20 imp. 1449/2024 sub1 del Bilancio Comunale;
- che la ditta MECO.GEST s.r.l. ha firmato per accettazione la suindicata Determinazione Dirigenziale n°2455/2024, registrata al n°113 del Reg./S.M. del 06.08.2024;
- che il servizio è iniziato in data 18.06.2024, giusta verbale di esecuzione del contratto in via d’urgenza redatto in pari data;
- che il servizio è stato ultimato in data 23.08.2024, giusta verbale di ultimazione servizi redatto in data 03.09.2024;

Visto lo Stato Finale, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 03.10.2024 relativi al servizio di che trattasi, e preso atto che:

- l’importo del servizio, eseguito dalla ditta sopracitata, ammonta ad €22.985,93 oltre ad €2.298,59 per IVA al 10% per complessivi €25.284,52;
- nel corso dei servizio non è stato emesso alcun certificato d’acconto, per cui risulta il credito della ditta di €22.985,93 oltre ad €2.298,59 per IVA al 10% per complessivi €25.284,52;
- il servizio si è svolto in conformità alle prescrizioni contrattuali;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare nell’importo complessivo di €25.775,56, ivi compresi €491,04 per incentivo funzioni tecniche, lo stato finale e la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, per il “Servizio di svuotamento fosse imhoff nel territorio di Vittoria e Scoglitti”, dai quali risulta un credito da liquidare alla ditta MECO.GEST s.r.l. di Gela di €22.985,93 oltre ad €2.298,59 per IVA al 10% per complessivi €25.284,52;

Vista la nota prot.gen.n.43402 del 07.10.2024, trasmessa a mezzo PEC, con la quale sono stati comunicati alla ditta MECO.GEST s.r.l. i dati relativi al servizio di che trattasi, per come disposto dall’art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica n.1144E//2024 del 07/10/2024, assunta al prot.gen.n°43585 del 08/10/2024, prodotta dalla ditta MECO.GEST s.r.l. di Gela in ordine al sopra citato servizio dell’importo netto di €22.985,93 oltre ad €2.298,59 per IVA al 10% per complessivi €25.284,52;

Visto che nel DURC INAIL_45192047 la ditta risulta in regola con i versamenti I.N.P.S. e I.N.A.I.L (scadenza validità 01.01.2025);

RITENUTO di provvedere al riguardo;

Viste le Leggi in vigore;

Tutto ciò premesso,

PROPONE

Al Dirigente ad interim per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente trascritti, di:

1. Approvare, nell'importo complessivo di €25.775,56, ivi compresi €491,04 per incentivo funzioni tecniche, lo stato finale e la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione per il "Servizio di svuotamento fosse imhoff nel territorio di Vittoria e Scoglitti";
2. Liquidare e pagare alla ditta MECO.GEST s.r.l. con sede in via B. Croce n°2 a Gela - P.I.: 01258990850 - le competenze dovute relative al servizio, per l'importo di €22.985,93, IVA esclusa, giusta fattura elettronica n.1144E//2024 del 07/10/2024;
3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €2.298,59, 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 MECO.GEST s.r.l. di Gela (CL), per complessivi €22.985,93, da accreditare sul c/c presso UNICREDIT Agenzia di Gela:
COD.IBAN= ;
5. Prelevare la somma complessiva di €25.284,52 in quanto ad € 10.000,00 al capitolo 7225/10 imp.1192/2024, in quanto ad €10.000,00 al capitolo 4280/15 imp.1193/2024, in quanto ad € 1.101,56 al capitolo 4280/10 imp.1190/2024 ed in quanto ad €4.182,96 al capitolo 10450/20 imp. 1449/2024 del Bilancio Comunale, giuste D.D. n°1978/2024 e n.2455/2024;
6. Mantenere la somma di €491,04, per incentivo funzioni tecniche, in quanto ad €409,20 al capitolo 4280/10 imp.1190/2024 ed in quanto ad €81,84 al capitolo 10450/20 imp. 1449/2024 sub1;
7. Rendere disponibile la somma di €0,01, quale economia, dal cap. 10450/20 imp.1449/2024;
8. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per il servizio oggetto del presente atto è il seguente: B20F106852;
9. Dare atto che l'acquisto oggetto della suindicata fattura è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.

L'Esecutore Amministrativo

f.to Sig.ra Salvatrice Schembri

Il Resp.le del Procedimento

f.to Arch. Giovanni Caci

IL DIRIGENTE

ESAMINATA la superiore proposta;

RICONOSCIUTA la propria competenza in merito;

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

DETERMINA

1. Approvare la proposta su estesa, così come formulata dal Responsabile del Procedimento, e che qui si intende integralmente riportata.
2. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.

3. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.
4. Dare atto che la presente Determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del TUEL approvato con D. L.vo n°267/2000.
5. 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*
(D.S. n.31 del 12.07.2024)
f.to Arch. Emanuele Cicciarella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 15.10.2024 al 29.10.2024 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO