



CITTA' DI VITTORIA
 PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI

Data 28.10.2024

Atto n° 3411

Oggetto: Approvazione relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta Costruzioni Velardi s.r.l.s. per “Lavori urgenti di ripristino servizi igienici del secondo piano del plesso scolastico SS. Rosario”.

<p>Parere Regolarità 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, 23.10.2024</p> <p align="right">Il Dirigente ad interim F.TO (Arch. Emanuele Ciciarella) D. S. n.31/2024</p>
<p>Parere Regolarità Contabile</p> <p>VISTA la presente determinazione</p> <p>ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile</p> <p>L'importo della spesa di €. 25.132,78 è imputata al CAP. 9600/20 LIQ. 3029/2024; VARIAZIONE €. – 287,00 CAP. 9600/20 IMP. 1509/2024; €. 411,50 CAP. 9600/20 IMP. 1509 SUB 1</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, 28.10.2024</p> <p align="right">Il Dirigente F.TO SULSENTI</p>
<p>Spazio riservato al Segretario Generale</p> <p>Vittoria,</p> <p align="right">Il Segretario Generale</p>

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n.2597 del 13/08/2024 è stata impegnata la complessiva somma di €27.000,00 per “Lavori urgenti di ripristino servizi igienici del secondo piano del plesso scolastico SS.Rosario”, al Cap.9600/20 (-imp.1509/2024-) del corrente bilancio comunale;
 - che con Trattativa Diretta con unico operatore -RdO 4612306 del 30/05/2024, il cui documento di stipula è stato sottoscritto e registrato al n°96 Reg./Serv.Manut. in data 03/09/2024, i lavori di cui sopra sono stati assunti dalla ditta Costruzioni Velardi s.r.l.s. di Vittoria per l'importo complessivo di €23.932,78 giusta Determinazione Dirigenziale n°2940 del 18/09/2024;

- che con la suindicata Determinazione Dirigenziale n°2940/2024 è stato rideterminato in complessivi €25.831,28, ivi compresi €411,50 per incentivo funzioni tecniche, la somma occorrente ai lavori di cui sopra che ha trovato copertura finanziaria al Cap.9600/20 (-imp.1509/2024 imp.1509/2024 sub1-) del corrente bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°2597/2024;
- che detti lavori hanno avuto inizio in data 19/09/2024, giusta verbale redatto in pari data, e regolarmente eseguiti ed ultimati in data 03/10/2024, così come da verbale di ultimazione lavori;

Vista la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativa ai lavori di che trattasi e preso atto che:

- l'importo dei lavori, eseguiti dalla ditta sopracitata, ammonta a netti €19.617,03 oltre €4.315,75 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €23.932,78;
- 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;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare nell'importo complessivo di €25.544,28, ivi compresi €411,50 per incentivi funzioni tecniche, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativa ai "Lavori urgenti di ripristino servizi igienici del secondo piano del plesso scolastico SS.Rosario", dalla quale risulta un credito da liquidare alla ditta Costruzioni Velardi s.r.l.s. di €19.617,03 oltre €4.315,75 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €23.932,78 oltre a complessivi €1.200,00 per oneri di conferimento in discarica;

Considerato che si è creata una economia di €287,00, rispetto alle somme impegnate;

Viste la nota prot.n°1395 e prot.n°1396 del 3/10/2024 con le quali sono stati comunicati alla ditta Velardi Costruzioni s.r.l.s. 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 2 del 3/10/2023, Cod. Id. IT06628860964, assunta al prot.gen.n°43181 del 3/10/2024, prodotta dalla ditta Velardi Costruzioni s.r.l.s., in ordine ai superiori lavori, dell'importo di €19.617,03, oltre IVA al 22% pari ad €4.315,75 per complessivi €23.932,78;

Vista la fattura elettronica 3 del 3/10/2023, Cod. Id. IT06628860964, assunta al prot.gen.n°43182 del 3/10/2024, prodotta dalla ditta Velardi Costruzioni s.r.l.s., in ordine agli oneri di conferimento in discarica, dell'importo di €983,61, oltre IVA al 22% pari ad €216,39 per complessivi €1.200,00;

Accertata la regolarità contributiva della ditta Costruzioni Velardi s.r.l.s. -P.I.:01775050881, come da DURC prot. INAIL_45816924, con scadenza validità 05/02/2025;

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 €25.544,28, ivi compresi €411,50 per incentivi funzioni tecniche, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativa ai "Lavori urgenti di ripristino servizi igienici del secondo piano del plesso scolastico SS.Rosario".
2. Liquidare e pagare alla ditta Costruzioni Velardi s.r.l.s., con sede legale a Vittoria -P.IVA: _____ - le competenze dovute relative ai lavori di che trattasi, come meglio specificate in premessa, ammontanti ad €19.617,03, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 2 del 3/10/2023 Cod. Id. IT06628860964.

3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €4.315,75, sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n°633/72.
4. Liquidare e pagare alla ditta Costruzioni Velardi s.r.l.s., con sede legale a Vittoria -P.IVA: 01775050881- le competenze dovute relative agli oneri di conferimento in discarica ammontanti ad €983,61, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 3 del 3/10/2023 Cod. Id. IT06628860964.
5. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 4), pari ad €216,39, sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n°633/72.
6. Emettere il relativo mandato di pagamento a favore della ditta Costruzioni Velardi s.r.l.s. per €20.600,64, IVA esclusa, da accreditare sul c/c:
COD.IBAN= _____.
7. Prelevare la somma complessiva di €25.132,78 dal Cap.9600/20 (-imp.1509/2024-) del corrente bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°2597/2024.
8. Rendere disponibile la somma di €287,00, quale economia, al Cap.9600/20 (-imp.1509/2024-) del corrente bilancio comunale.
9. Mantenere la somma di €411,50, quale incentivi funzioni tecniche, al Cap.9600/20 (-imp.1509/2024 sub1-) del corrente bilancio comunale.
10. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per la fornitura oggetto del presente atto è il seguente: _____.
11. Dare atto che l'oggetto della suindicata fattura non è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.
12. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.
13. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.
14. 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 (Ach. Emanuele Ciccicarella)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 29.10.2024 al 12.11.2024 e registrata al n. Registro Pubblicazioni.

Vittoria, li

Il Responsabile del Servizio