



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E PATRIMONIO

Data - 6 FEB. 2019

Atto n° 272

Oggetto: Approvazione relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta EDILIZIA 2G s.r.l. UNIPERSONALE per "Fornitura e posa in opera di pedane in legno per i litorali di Scoglitti per l'estate 2018".

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, 26/11/2018

Il Dirigente
F.to (Ing. S. Privitera)

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 13671,89 è imputata al CAP 12650 Dip. 211/18
€ 315,90 CAP. 12650 Dip. 212/18

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, - 6 FEB. 2019

Il Dirigente
F.to Dott. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n°202 del 10/4/2018 è stato approvato, in linea amministrativa il progetto relativo alla "Fornitura e posa in opera di pedane in legno per i litorali di Scoglitti per l'estate 2018" nell'importo complessivo di €19.585,80, di cui €15.495,00 per fornitura e posa in opera a b. a., €300,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, €3.474,90 per IVA al 22% ed €315,90 per incentivo funzioni tecniche 2% e lo stesso è stato riferito alla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12650) dell'esercizio provvisorio 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n°858 del 19/4/2018 è stata impegnata la somma complessiva di €19.269,90, relativa ai lavori, alla risorsa U01.11.-2.02.01.09.002 (ex Cap. 12650 imp. 608/2018) e la somma di €315,90, relativa all'incentivo funzioni tecniche 2%, alla

risorsa U01.11.-2.02.01.09.002 (ex Cap. 12650 imp. 608/2018 sub1) del bilancio comunale 2018, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n°202/2018;

- che a seguito di gara esperita mediante procedura negoziata, ai sensi del D.L.vo n°50/2016, in data 11/5/2018, autorizzata con Determinazione Dirigenziale a contrarre n°926 del 26/4/2018, tale fornitura e posa in opera è stata aggiudicata, in via provvisoria, alla ditta EDILIZIA 2G s.r.l. UNIPERSONALE per l'importo di €11.001,47 al netto del ribasso d'asta offerto del 28,9999%, oltre €300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per l'importo di €11.301,47 oltre IVA al 22% pari ad €2.486,32 e quindi, per complessivi €13.787,79, giusta Determinazione Dirigenziale n°1029 del 15/5/2018;
- che con lo stesso provvedimento n°1029/2018 è stata rideterminata in €14.103,69 la somma occorrente alla fornitura e posa in opera di che trattasi e la stessa è stata impegnata alla risorsa U01.11.-2.02.01.09.002 (ex Cap. 12650 imp. 608/2018 – imp. 608/2018 sub1) del bilancio comunale 2018;
- che la ditta EDILIZIA 2G s.r.l. UNIPERSONALE di Modica ha sottoscritto scrittura privata non autenticata in data 10/7/2018 registrata al n°37 del Registro della Direzione C.U.C. -sezione di Vittoria- in pari data;
- che detta fornitura e posa in opera è stata consegnata, in data 17/5/2018, in via d'urgenza, giusta verbale redatto in pari data;
- che la fornitura e posa in opera è stata ultimata in data 11/10/2018, così come si evince dalla relazione sul conto finale e certificato di regolare;

Vista la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativa alla fornitura e posa in opera di che trattasi, e preso atto che:

- l'importo della fornitura e posa in opera, eseguita dalla ditta sopracitata, ammonta a netti €11.301,47, ivi compresi i costi della sicurezza, oltre €2.486,32 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €13.787,79;
- nel corso della fornitura e posa in opera non è stato emesso alcun certificato d'acconto, per cui risulta il credito della ditta di €11.301,47, oltre €2.486,32 per IVA al 22%, per complessivi €13.787,79;
- la fornitura e posa in opera si è svolta in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- in data 9/11/2018 l'INPS ha rilasciato, on-line, il DURC assunto al prot.n°4686/T.P./Serv.Tecn. del 12/11/2018 dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti INPS, INAIL e C.E.;
- la ditta ha firmato il registro di contabilità senza riserva alcuna;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativa alla "Fornitura e posa in opera di pedane in legno per i litorali di Scoglitti per l'estate 2018", dai quali risulta un credito da liquidare alla ditta EDILIZIA 2G s.r.l. UNIPERSONALE di Modica di €11.301,47, ivi compresi i costi della sicurezza, oltre €2.486,32 per IVA al 22%, per complessivi €13.787,79;

Vista la nota prot. gen. n°45388 del 7/11/2018 con la quale sono stati comunicati alla ditta EDILIZIA 2G s.r.l. UNIPERSONALE i dati relativi all'affidamento della fornitura e posa in opera, per come disposto dall'art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica 32/PA del 13/11/2018, Cod.Id. IT01641790702, assunta al prot.gen.n°46872 del 14/11/2018, prodotta dalla ditta EDILIZIA 2G s.r.l. UNIPERSONALE di Modica in ordine alla superiore fornitura e posa in opera dell'importo netto di €11.301,47, oltre €2.486,32 per IVA al 22%;

Ritenuto di provvedere al riguardo;

Visto l'OREL vigente in Sicilia,

PROPONE

Al Dirigente della Direzione Territorio e Patrimonio per i motivi sopra esposti di:

1. Approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativa alla "Fornitura e posa in opera di pedane in legno per i litorali di Scoglitti per l'estate 2018".
2. Liquidare e pagare alla ditta EDILIZIA 2G s.r.l. UNIPERSONALE con sede legale a Modica - P.I.:01406850881 le competenze dovute relative alla fornitura e posa in opera di che trattasi, per l'importo di €11.301,47, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 32/PA del 13/11/2018, Cod.Id. IT01641790702.
3. Dare atto che l'IVA di cui al punto 2) pari ad €2.486,32, 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 EDILIZIA 2G s.r.l. UNIPERSONALE, per complessivi €11.301,47, da accreditare sul c/c acceso:
-COD.IBAN=
5. Prelevare la somma complessiva di €13.787,79 dalla risorsa U01.11.-2.02.01.09.002 (ex Cap. 12650 imp.608/2018 – imp.608/2018 sub1) del bilancio comunale 2018.
6. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per i lavori oggetto del presente atto è il seguente: Z0E234A466.
7. Dare atto che l'acquisto oggetto della suindicata fattura non è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.

L'Istruttore Amm.vo
Fr (M. Carmela Arena)

Il Resp.le del Procedimento
Fr (geom. G. Vitale)

IL DIRIGENTE

ESAMINATA la superiore proposta;

RICONOSCIUTA la propria competenza in merito;

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

DETERMINA

APPROVARE quanto sopradetto sia nella parte narrativa che propositiva.

Il Dirigente
Fr (Ing. S. Privitera)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della L.R. 44/91 e ss.mm.ii..

SI CERTIFICA

che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio
dal - 8 FEB. 2019 al 22 FEB. 2019 registrata al n. Reg. pubblicazioni

Vittoria, li

Si dispone la Pubblicazione

Vittoria li,.....

Il Messo

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della L.R. 44/91 e ss.mm.ii..

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal - 8 FEB. 2019 al 22 FEB. 2019 registrata al n. Reg. pubblicazioni e

che sono/non sono pervenuti reclami

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE