



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE MANUTENZIONI-SERVIZI TECNICI E CIMITERIALI

Data 29 DIC. 2017

Atto n° 2952

Oggetto: Approvazione relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta F.lli Denaro s.n.c. per "Fornitura e posa in opera di pedane in legno per i litorali di Scoglitti per l'estate 2017".

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, 21/12/2017

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

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 14.359,63 e imputata al Cap. 8280 del. 28/5/17

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria IMP. 757/2017 Sub. 1 Cap. 8280 € 306,81

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 29 DIC. 2017

Il Dirigente
F.to Sulsoni

Spazio riservato al Segretario Generale
Vittoria,

Il Segretario Generale

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n°199 del 12/5/2017 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 2017" nell'importo complessivo di €19.022,46, di cui €14.140,70 per fornitura e posa in opera a b.a., €1.200,00 costi sicurezza non soggetti a ribasso, €3.374,95 per IVA al 22% ed €306,81 per incentivo funzioni tecniche, e lo stesso è stato riferito in quanto ad €2.170,00 alla risorsa U06.01-1.03.01.02.012 (ex Cap.6490) ed in quanto ad €16.852,46 alla risorsa U07.01-1.03.02.11.999 (ex Cap.8280) del corrente bilancio comunale;
- che con Determinazione Dirigenziale n°1201 del 24/5/2017 è stato impegnato l'importo complessivo di €19.022,46 in quanto ad €2.170,00 alla risorsa U06.01-1.03.01.02.012 (ex Cap.6490 imp.756/2017) ed in quanto ad €16.852,46 alla risorsa U07.01-1.03.02.11.999 (ex Cap.8280 imp.757/2017) del corrente bilancio comunale;

- che a seguito di gara esperita mediante procedura negoziata, ai sensi del D.L.vo n°50/2016 e ss.mm.ii... in data 8/6/2017, autorizzata con Determinazione Dirigenziale n°1258 del 31/5/2017, tali lavori sono aggiudicati, in via provvisoria, alla ditta F.lli Denaro s.n.c. con il ribasso d'asta del 25,2499% ed affidati alla stessa, giusta Determinazione Dirigenziale n°1394 del 13/6/2017, per l'importo netto di €10.570,19, oltre €1.200,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed €2.589,44 per IVA al 22% e, quindi, per complessivi €14.359,63;
- che con la suddetta Determinazione Dirigenziale n°1201/2017 è stato rideterminato in €14.666,44 l'importo occorrente al servizio di cui sopra ed impegnato alla risorsa U07.01-1.03.02.11.999 (ex Cap.8280 imp.757/2017) del corrente bilancio comunale;
- che la ditta F.lli Denaro s.n.c. ha sottoscritto scrittura privata non autenticata in data 17/7/2017 registrata al n°47 del Registro della Direzione C.U.C. -sezione di Vittoria- in pari data;
- che detto servizio è stato consegnato in data 27/6/2017, in via d'urgenza, giusta verbale redatto in pari data;
- che detto servizio è stato ultimato in data 5/10/2017, così come si evince dalla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 5/10/2017;

Vista la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativa al servizio di che trattasi, e preso atto che:

- l'importo del servizio, eseguito dalla ditta sopracitata, ammonta a netti €11.770,19, oltre €2.589,44 per IVA al 22%, per complessivi €14.359,63;
- il servizio si è svolto in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- nel corso del servizio non è stato liquidato alla ditta nessun acconto, per cui risulta un credito da liquidare alla stessa di €11.770,19, oltre €2.589,44 per IVA al 22%, per complessivi €14.359,63;
- in data 13/9/2017 l'INAIL ha emesso, on-line, il DURC, assunto al prot.n°3895/M del 14/9/2017, dal quale risulta che la ditta è in regola con i versamenti INPS, INAIL e C.E.;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare nell'importo complessivo di €14.666,44, ivi compresi €306,81 per incentivo funzioni tecniche, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativa al servizio di che trattasi, dai quali risulta un credito da liquidare alla ditta F.lli Denaro s.n.c. di €11.770,19, oltre €2.589,44 per IVA al 22%, per complessivi €14.359,63;

Vista la nota prot.gen.n°30676/M del 13/7/2017 con la quale sono stati comunicati alla ditta F.lli Denaro s.n.c. i dati relativi all'affidamento del servizio, per come disposto dall'art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica 0000005 del 28/11/2017 Cod.Id. IT10209790152, assunta al prot.gen.n°53831 del 30/11/2017 e prot.n°5239/M del 30/11/2017, prodotta dalla ditta F.lli Denaro s.n.c. di Vittoria in ordine al superiore servizio dell'importo netto di €11.770,19, oltre €2.589,44 per IVA al 22%;

Tutto ciò premesso;

Visto l'OREL vigente in Sicilia,

PROPONE

Al Dirigente della Direzione Manutenzioni – Servizi Tecnici e Cimiteriali per i motivi sopra esposti di:

1. Approvare, nell'importo complessivo di €14.666,44, ivi compresi €306,81 per incentivo funzioni tecniche, 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 2017".
2. Liquidare e pagare alla ditta F.lli Denaro s.n.c. con sede legale a Vittoria - P.IVA:00727750887- le competenze dovute, relative al servizio di che trattasi, per l'importo di €11.770,19, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 0000005 del 28/11/2017 Cod.Id. IT10209790152.

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 **- 2 GEN. 2018** al **16 GEN. 2018** registrata al n. Reg. pubblicazioni

Vittoria, li

Si dispone la Pubblicazione

Vittoria li,.....

Il Segretario Generale

Il Messo



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 **- 2 GEN. 2018** al **16 GEN. 2018** registrata al n. Reg. pubblicazioni e

che sono/non sono pervenuti reclami

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

