



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Data 18.01.2018

Atto n° 135

Oggetto: Approvazione relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta Tutto per l'Edilizia s.r.l. per "Fornitura di materiale per lavori di manutenzione in economia vie, piazze, marciapiedi e strutture di Vittoria e Scoglitti".

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, 12.01.2018	
f.to	Il Dirigente (Ing. S. Privitera)
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile	
€ 5.203,93	cap. 5470/10 liq. 90/2018
L'importo della spesa di € 90,00 è imputata al cap. 5470/10 imp. 1035/2017	
	imp. 731/2017 cap. 5470/10 var. 1 - € 11,57
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, 18.01.2018	
	Il Dirigente f.to Basile
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	
	Il Segretario Generale

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n°179 del 26/4/2017 è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto relativo alla "Fornitura di materiale per lavori di manutenzione in economia vie, piazze, marciapiedi e strutture di Vittoria e Scoglitti" nell'importo complessivo di €5.580,00, di cui €4.500,00 per fornitura a b.a., €990,00 per IVA al 22% ed €90,00 per incentivo funzioni tecniche e lo stesso è stato riferito alla risorsa U09.04-1.03.02.09.004 (ex cap.5470/10) del bilancio comunale 2017;
- che con determinazione Dirigenziale n°975 del 3/5/2017 è stata impegnata la complessiva somma di €5.580,00 alla suindicata risorsa del bilancio comunale 2017;
- che con Determinazione Dirigenziale n°1439 del 16/6/2017 è stata affidata alla ditta Tutto per l'Edilizia s.r.l. la "Fornitura di materiale per lavori di manutenzione in economia vie, piazze,

marciapiedi e strutture di Vittoria e Scoglitti, nell'importo complessivo di €5.215,50, di cui €4.275,00 per fornitura al netto del ribasso ed €940,50 per IVA al 22%;

- che con lo stesso atto Determinativo n°1439/2017 è stata rideterminata ed impegnata la somma complessiva di €5.305,50 occorrente alla fornitura di che trattasi alla risorsa U09.04-1.03.02.09.004 (ex cap.5470/10 imp.731/2017 e imp.1035/2017) del bilancio comunale 2017;
- che la ditta Tutto per l'Edilizia s.r.l. ha firmato digitalmente, per accettazione, in data 5/9/2017 la suindicata Determinazione Dirigenziale n°1439/2017, registrata al n°27 Reg./Manut., in pari data;
- che detta fornitura è stata consegnata in data 16/6/2017, in via d'urgenza, così come si evince dalla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 5/1/2018;
- che detta fornitura è stata ultimata in data 4/12/2017, così come si evince dalla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 5/1/2018;

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

- l'importo della fornitura, eseguita dalla ditta sopracitata, ammonta a netti €4.265,52 oltre €938,41 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €5.203,93;
- nel corso della fornitura non è stato emesso alcun certificato d'acconto, per cui risulta il credito della ditta di €4.265,52 oltre €938,41 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €5.203,93;
- la fornitura si è svolta in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- l'INAIL in data 17/10/2017 ha rilasciato, on-line, il DURC, assunto al prot.n°4453/M del 17/10/2017, dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti INPS ed INAIL;
- la ditta ha firmato il registro di contabilità senza riserva alcuna;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare nell'importo complessivo di €5.293,93, ivi compresi €90,00 per incentivo funzioni tecniche, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativa alla "Fornitura di materiale per lavori di manutenzione in economia vie, piazze, marciapiedi e strutture di Vittoria e Scoglitti", dai quali risulta un credito da liquidare alla ditta Tutto per l'Edilizia s.r.l. di €4.265,52, oltre €938,41 per IVA al 22%, per complessivi €5.203,93;

Vista la nota prot. gen. n°54110 del 4/12/2017 con la quale sono stati comunicati alla ditta Tutto per l'Edilizia s.r.l. i dati relativi all'affidamento della fornitura, per come disposto dall'art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica 000004-2017-1 del 4/12/2017, Cod.Id. IT12281740154, assunta al prot.gen.n°55822 del 15/12/2017, prodotta dalla ditta Tutto per l'Edilizia s.r.l. di Vittoria in ordine alla superiore fornitura dell'importo netto di €4.265,52, oltre €938,41 per IVA al 22%;

Ritenuto di provvedere al riguardo;

Visto l'OREL vigente in Sicilia,

PROPONE

Al Dirigente della Direzione Servizi Tecnici per i motivi sopra esposti di:

1. Approvare, nell'importo complessivo di €5.293,93, ivi compresi €90,00 per incentivo funzioni tecniche, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativa alla "Fornitura di materiale per lavori di manutenzione in economia vie, piazze, marciapiedi e strutture di Vittoria e Scoglitti".
2. Liquidare e pagare alla ditta Tutto per l'Edilizia s.r.l. con sede legale a Vittoria -P.I.:_____ -le competenze dovute relative alla fornitura di che trattasi, per l'importo di €4.265,52, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 000004-2017-1 del 4/12/2017, Cod.Id. IT12281740154.

3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €938,41, 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 Tutto per l'Edilizia s.r.l., per complessivi €4.265,52, da accreditare sul c/c:
-COD.IBAN= _____.
5. Prelevare la somma complessiva di €5.203,93 dalla risorsa U09.04-1.03.02.09.004 (ex cap.5470/10 imp.731/2017) del bilancio comunale 2017.
6. Eliminare la somma di €11,57, quale economie, dalla risorsa U09.04-1.03.02.09.004 (ex cap.5470/10 imp.731/2017) del bilancio comunale 2017.
7. Mantenere la somma di €90,00, quali incentivo funzioni tecniche, alla risorsa U09.04-1.03.02.09.004 (ex cap.5470/10 imp.1035/2017) del bilancio comunale 2017.
8. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per i lavori oggetto del presente atto è il seguente: _____.
9. Dare atto che l'acquisto oggetto della suindicata fattura non è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.

f.to L'Istruttore Amm.vo
(M. Carmela Arena)

f.to Il Resp.le del Procedimento
(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.

f.to Il Dirigente
(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 19.01.2018 al 02.02.2018

registrata al n. Reg. pubblicazioni

Vittoria, lì

Si dispone la Pubblicazione

Vittoria lì,.....

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 19.01.2018 al 02.02.2018 registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti
reclami**

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE