



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

R.S. n. 302/C.U.C. del 31.08.2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

C.U.C.-Provveditorato

Data ...08.09.2020

Atto n° ...1665.....

Oggetto: Lavori di restauro conservativo della lanterna e della cupola della Basilica di San Giovanni Battista. CIG 7941854140.

Liquidazione fattura alla ditta Lavoro Sud di Favara (AG) in dipendenza del 1° S.A.L.

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, ...31.08.2020.....

Il Dirigente
f.to Arch. M.Dimartino

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. _24.424,78_ è imputata al CAP.10000 LIQ.1369/2020

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, 08.09.2020.

Il Dirigente
F.TO Dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di G.C. n.107 del 19.02.2018, successivamente alla validazione e approvazione in linea tecnica da parte del R.U.P., arch. Giancarlo Eterno, è stato approvato il progetto esecutivo del "Restauro conservativo della lanterna della Basilica di San Giovanni Battista", redatto dall'arch. Roberto Nicastro, incaricato dal parroco pro-tempore della basilica, dell'importo complessivo di €230.898,94.

- a seguito di procedura negoziata esperita ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) i lavori di "Restauro conservativo della lanterna della basilica di San Giovanni Battista" sono stati aggiudicati all'impresa Lavoro Sud srl di Favara (AG) per l'importo netto di € 63.524,53 al netto del ribasso d'asta offerto del 33,27% sull'importo a base d'asta di € 95.196,36 oltre € 49.451,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, quindi

per un importo complessivo di € 112.976,09 oltre IVA, giusta determina del Dirigente n. 1981 del 20.09.2019;

Visto il contratto sottoscritto alle parti in data 11.11.2019 e registrato nel registro delle scritture private della Direzione C.U.C.- Provveditorato in pari data al n. 29.

Dato atto che il finanziamento dei lavori è operato con fondi dell'Assessorato regionale giusto D.D.G. n.755 del 10.04.2018 e successivo D.D.G. n. 330 del 14.03.2019.

Visto il 1° S.A.L. dei lavori eseguiti a tutto il 18.03.2020.

Visto il 2° certificato di pagamento redatto dalla D.L. in data 18.03.2020 e vistato dal R.U.P. dell'importo di € 22.204,35 al netto di IVA.

Vista la fattura elettronica n.9 del 22.04.2020, emessa dalla ditta Lavoro Sud srl in dipendenza del 1° S.A.L., dell'importo complessivo di €24.424,78 di cui €22.204,35 per imponibile ed €2.220,43 per IVA al 10% , vistata dal RUP arch. Giancarlo Eterno.

Visto il DURC prot.122536078, in corso di validità, che attesta la regolarità contributiva della ditta Lavoro Sud s.r.l.

Dato atto che la ditta Lavoro Sud s.r.l. risulta essere iscritta nella *White List* della Prefettura di Agrigento con scadenza il 15.02.2021.

TUTTO ciò premesso,
Viste le leggi in vigore,

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa:

1. Liquidare e pagare alla ditta Lavoro Sud s.r.l. – P. IVA01652610849- con sede legale in via Saetta n.27, la fattura elettronica n. 9 del 22.04.2020 dell'importo di €22.204,35 oltre IVA al 10% pari ad €2.220,43 e quindi per l'importo complessivo di €24.424,78, vistata dal RUP arch. Giancarlo Eterno.
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1) pari ad €2.220,43 sarà versata dall'Amministrazione Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n°633/72.
3. Prelevare il complessivo importo di €24.424,78 dal finanziamento concesso dall'Assessorato Regionale Infrastrutture Mobilità e Trasporto – Politiche Urbane e Abitative-, con D.D.G. n.755 del 10.04.2018 e successivo D.D.G. n.330 del 14.03.2019 con imputazione alla risorsa 01.11 – 2.02.01.09.999 (ex cap. 10000) imp. 896 e nella corrispondente risorsa di entrata 4.03.10.1.001 (ex cap. 2910) giusta reversale n.2352 del 26.08.2020.
4. Dare atto che per il progetto oggetto di liquidazione del presente sono stati attivati i codici:

- CUP: D59C15000000002.
- CIG 7941854140.
5. Accreditare alla ditta Lavoro Sud s.r.l, l'importo di €22.204,35, a mezzo bonifico bancario, codice IBAN IT , come indicato in calce alla fattura.

6. Dare atto che i lavori oggetto della presente liquidazione non sono riferibili all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.

L'istruttore amm.vo
FTO Lucia Panasia

Il Dirigente
FTO arch. Marcello Dimartino

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 11.09.2020

al...25.09.2020.... 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 ...11.09.2020

al...25.09.2020..... registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....