



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Data 28.02.2018

Atto n° 448

Oggetto: Approvazione stato finale e relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta MECO.GEST s.r.l. relative all' "Intervento di somma urgenza per il servizio di distribuzione acqua potabile con autobotte privato".

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, 19.02.2018

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 €9.164,64 è imputata al cap.5870 liq. 269/2018

Im p. 1303/2017 cap. 5870 €. 187,80 (incentivi tecnici)

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, 28.02.2018

Il Dirigente
f.to Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n°1834 del 4/8/2017 è stato affidato alla ditta MECO. GEST s.r.l. l' "Intervento di somma urgenza per il servizio di distribuzione acqua potabile con autobotte privato" per l'importo complessivo di €9.164,64;
- che con la summenzionata Determinazione Dirigenziale n°1834/2017 è stata impegnata la somma di €9.164,64, relativa ai lavori, alla risorsa U09.03-1.03.02.15.005 (ex Cap.5870 imp.1302/17) e la somma di €187,80, quale incentivo funzioni tecniche, alla risorsa U09.03-1.03.02.15.005 (ex Cap.5870 imp.1303/17) del bilancio comunale 2017;
- che, in data 29/11/2017, la ditta MECO. GEST s.r.l. ha firmato, digitalmente, per accettazione la suddetta Determinazione Dirigenziale n°1834/2017, registrata al n°45 Reg. Manut. in pari data;

Visti lo stato finale e la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, a firma del D.E.C., geom. G. Sallemi, dai quali si rileva che l'intervento di somma urgenza in argomento, iniziato in data 20/7/2017, è stato regolarmente eseguito ed ultimato in data 5/8/2017 con i mezzi ed il personale della ditta MECO. GEST s.r.l. e che la spesa complessiva finale, per l'esecuzione dell'intervento stesso, ammonta a complessivi €9.164,64, di cui €7.512,00 per intervento ed €1.652,64 per IVA al 22%;

- che con il certificato di regolare esecuzione si liquida l'importo di €9.164,64, IVA compresa al 22%, alla ditta MECO. GEST s.r.l. di Gela;

Vista la fattura elettronica 97/2017/PA del 29/12/2017, Cod.Id. IT01258990850_00254xml.p7m, assunta al prot.gen.n°950 del 10/1/2018 e prot.n°138/M del 10/1/2018, prodotta dalla ditta MECO. GEST s.r.l. di Gela in ordine al superiore intervento, dell'importo di €7.512,00 per intervento ed €1.652,64 per IVA al 22%;

Visto che in data 17/1/2018 è stato emesso dall'INAIL, on-line, il DURC, assunto al prot.n°301/M del 17/1/2018, da cui risulta che la ditta è in regola con i versamenti INPS ed INAIL;

Ritenuto di provvedere al riguardo;

Viste le leggi in vigore,

D E T E R M I N A

1. Approvare lo stato finale e la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione in ordine all'intervento di somma urgenza di che trattasi, da cui si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta MECO. GEST s.r.l. di Gela, a firma del D.E.C., geom. G. Sallemi.
2. Liquidare e pagare alla ditta MECO. GEST s.r.l. con sede legale a Vittoria -P.IVA: _____-, le competenze alla stessa dovute, per l'esecuzione dell'intervento di somma urgenza eseguito e come meglio specificato in premessa, ammontante a complessivi €7.512,00, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 97/2017/PA del 29/12/2017, Cod.Id. IT01258990850_00254xml.p7m .
3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €1.652,64, 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, per complessivi €7.512,00, IVA esclusa, da accreditare sul c/c acceso dalla ditta:
COD. IBAN= _____.
5. Prelevare la somma complessiva di €9.164,64 dalla risorsa U09.03-1.03.02.15.005 (ex Cap.5870 imp.1302/17) del bilancio comunale 2017, somme già impegnate con Determinazione Dirigenziale n°1834/2017.
6. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per l'intervento di somma urgenza oggetto del presente atto è il seguente: _____.
7. Mantenere la somma di €187,80, quale incentivo funzioni tecniche, alla U09.03-1.03.02.15.005 (ex Cap.5870 imp.1303/17) del bilancio comunale 2017.
8. Dare atto che l'oggetto della suindicata fattura è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.

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

Il Dirigente
f.to (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 02.03.2018 al 16.03.2018

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 02.03.2018 al 16.03.2018 registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti
reclami**

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....