



CITTA' DI VITTORIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Direzione Ecologia e Tutela del Patrimonio Ambientale

Data 02.03.2018

Atto n° 486

Oggetto: "Raccolta, trasporto e smaltimento di materiale contaminato da lana di roccia presente all'interno del depuratore di c.da Mendolilli" Approvazione relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione.
Liquidazione fattura alla Ditta PRIOLO EDILIZIA srl di Priolo Gargallo.

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, 30.01.2018

Il Dirigente
F.TO Dott.ssa Cristina Prinzivalli

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE	in ordine alla regolarità contabile
€ 12.000,00	CAP.7510/10 LIQ.283/18
L'importo della spesa di € 5.000,00 è imputata al	CAP. 11800 LIQ.2854/18
€ 5.000,00	CAP.11850/50 LIQ.285/18
€ 14.411,53	CAP.12660 LIQ.286/18

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, 02.03.2018 ...

Il Dirigente
F.TO Dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale
Avv. A.M. Fortuna

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che** con Determina a contrarre n. 2602 del 23-11-2017 è stata impegnata la somma occorrente per **"Raccolta, trasporto e smaltimento di materiale contaminato da lana di roccia presente all'interno del depuratore di c.da Mendolilli"** per l'importo complessivo di €. 36.621,00;

- **che** in data 7-12-2017 la ditta PRIOLO Edilizia srl di Priolo Gargallo ha firmato, digitalmente, per accettazione la Determina Dirigenziale n°2602 del 23-11-2017, registrata al n°39;
- **Vista** la relazione sul conto finale e Certificato di Regolare esecuzione, a firma del RUP, relativa al servizio di che trattasi e che preso atto che:
 - il servizio è stato affidato con verbale di consegna in via d'urgenza in data 07-12-2017;
 - l'inizio dei lavori è avvenuto il 12-12-2017
 - la fine dei lavori si è conclusa entro i termini previsti ;
 - il servizio si è svolto in conformità delle norme contrattuali e delle disposizioni impartite all'atto pratico del Dirigente.
- **Vista** la fattura elettronica n.01-2018-E del 9-1-2018, assunta al prot. 108/EC del 10-1-2018 dell'importo complessivo di €.36.411.53 di cui €.29.845.52 per i lavori ed €. 6.566.01 per IVA al 22%;
- **Visto** Il DURC protocollo INAIL8379228 con scadenza il 27.02.2018, che attesta la regolarità contributiva della Ditta.
- **Ritenuto** di liquidare quanto dovuto alla ditta per i lavori de quo.

Tutto ciò premesso,
Viste le leggi in vigore

D E T E R M I N A

Per i motivi meglio espressi in premessa:

1. Approvare, nell'importo complessivo di €.36.411.53, la relazione sul conto finale e certificato regolare esecuzione relativa alla **"Raccolta, trasporto e smaltimento di materiale contaminato da lana di roccia presente all'interno del depuratore di c.da Mendolilli"** :
2. Liquidare e pagare alla Ditta PRIOLO Edilizia srl con sede legale in via Salso n.34 - Priolo Gargallo SR – c.f. IT01204910895 la fattura elettronica n. 01-2018-E del 9-01-2018 dell'importo di €.36.411.53, di cui €.29.845.52 per il servizio ed €.6.566.01 per IVA al 22%;
3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2) pari ad €.6.566.01 sarà versata dall'Amministrazione Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 17. ter del D.P.R. n° 633/72.
4. Prelevare il complessivo importo di €.36.411,53 così come segue:
 - ❖ in quanto ad € 12.000,00 dal cap. 7510/10, risorsa 10.05-1.03.01.02.004, imp. 1439/2017;
 - ❖ in quanto ad € 5.000,00 dal cap. 11800, risorsa 12.09-2.02.01.09.015, imp. 1440/2017;
 - ❖ in quanto ad € 5.000,00 dal cap. 11850/50, risorsa 14.02-2.02.01.09.999, imp. 1441/2017;
 - ❖ in quanto ad € 14.411,53 dal cap. 12660, risorsa 08.01-2.02.01.09.010, imp. 1442/2017;
5. Dare atto che l'economia derivata dalla chiusura del servizio ammonta a complessivi €.209,47.
6. Emettere il mandato di pagamento a favore alla Ditta PRIOLO Edilizia con sede legale a Priolo Gargallo SR, l'importo dovuto, da accreditare: Cod. IBAN: IT presso il Banca Agricola Popolare di Ragusa Agenzia di Priolo Gargallo.
7. Dare atto che il Codice CIG afferente il servizio di liquidazione del presente atto è il seguente: ZA92101B53.

L'istruttore Direttivo Amm.vo
F.TO Emanuela Frasca

IL DIRIGENTE
F.TO Dott. Cristina Prinziavalli

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

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

SI CERTIFICA

**che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio dal 06.03.2018
20.03.2018 registrata al n. Reg. pubblicazioni**

Vittoria, lì

Il Messo

Si dispone la pubblicazione

Vittoria lì,

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

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

SI CERTIFICA

**Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
dal 06.03.2018 al 20.03.2018 reg. n. e che sono/non sono pervenuti reclami .**

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....