



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI TECNICI

654

Data **29 MAR. 2018**

Atto n°

Oggetto: Approvazione stato finale e relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta Siggia s.r.l. relative ai "Lavori di somma urgenza per la riparazione di tratti fognari, griglie e caditoie nel territorio 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, **19/3/2018**

Il Dirigente ad interim
F. Privitera (Ing. S. Privitera)

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

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

L'importo della spesa di € **8630,51** è imputata al **CAP. 5620/10 IMP. 80/2018 SUB 2**

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, **29 MAR. 2018**

Il Dirigente
F.to Dott. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n°269 del 5/2/2018 sono stati affidati alla ditta Siggia s.r.l. i "Lavori di somma urgenza per la riparazione di tratti fognari, griglie e caditoie nel territorio di Vittoria e Scoglitti" per l'importo complessivo di €8.806,48;
- che con la summenzionata Determinazione Dirigenziale n°269/2018 è stata impegnata la somma di €8.630,51, relativa ai lavori, alla risorsa U09.04-1.03.02.09.004 (ex Cap.5620/10 imp.80/18 sub1) e la somma di €175,97, quale incentivo funzioni tecniche, alla risorsa U09.04-1.03.02.09.004 (ex Cap.5620/10 imp.80/18 sub2) del bilancio comunale 2018;
- che, in data 21/2/2018, la ditta Siggia s.r.l. ha firmato, digitalmente, per accettazione la suddetta Determinazione Dirigenziale n°269/2018, registrata al n°13 Reg. Manut. in pari data;

Visti lo stato finale e la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dai quali si rileva che i lavori di somma urgenza in argomento, iniziati in data 27/11/2017, sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati in data 11/12/2017 con i mezzi ed il personale della ditta Siggia s.r.l. e che la spesa complessiva finale, per l'esecuzione dei lavori stessi, ammonta a complessivi €8.630,51, di cui €7.074,19 per lavori ed €1.556,32 per IVA al 22%;

- che con il certificato di regolare esecuzione si liquida l'importo di €8.630,51, IVA compresa al 22%, alla ditta Siggia s.r.l. di Vittoria;

Vista la nota prot.gen.n°9207 dell'1/3/2018 con la quale sono stati comunicati alla ditta Siggia s.r.l. i dati relativi all'affidamento dei lavori, per come disposto dall'art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica 1/A del 2/3/2018, Cod.Id. ITMNTSST55D06M088S_0004J.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°9947 del 7/3/2018 e prot.n°1212/S.T. del 14/3/2018, prodotta dalla ditta Siggia s.r.l. di Vittoria in ordine ai superiori lavori, dell'importo di €7.074,19 per lavori ed €1.556,32 per IVA al 22%;

Visto che in data 16/3/2018 è stato emesso dall'INAIL, on-line, il DURC con prot.INPS_10003999, da cui risulta che la ditta è in regola con i versamenti INPS, INAIL e CE;

Ritenuto di provvedere al riguardo;

Tutto ciò premesso,

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 ai lavori di somma urgenza di che trattasi, da cui si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta Siggia s.r.l. di Vittoria.
2. Liquidare e pagare alla ditta Siggia s.r.l. con sede legale a Vittoria -P.IVA:01206510883-, con emissione del relativo mandato di pagamento, le competenze alla stessa dovute, per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza eseguiti e come meglio specificati in premessa, ammontanti a complessivi €7.074,19, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 1/A del 2/3/2018, Cod.Id. ITMNTSST55D06M088S_0004J.xml.p7m .
3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €1.556,32, 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 €7.074,19, IVA esclusa, da accreditare sul c/c acceso dalla ditta:
COD. IBAN= IT [REDACTED]
5. Prelevare la somma complessiva di €8.630,51 dalla risorsa U09.04-1.03.02.09.004 (ex Cap.5620/10 imp.80/18 sub1) del bilancio comunale 2018, somme già impegnate con Determinazione Dirigenziale n°269/2018.
6. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per i lavori di somma urgenza oggetto del presente atto è il seguente: Z5A21A275F.
7. Mantenere la somma di €175,97, quale incentivo funzioni tecniche, alla U09.04-1.03.02.09.004 (ex Cap. 5620/10 imp.80/18 sub2) del bilancio 2018.
8. Dare atto che l'oggetto della suindicata fattura è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.

L'Istruttore Amm.vo
F.10 (M. Carmela Arena)

Il Dirigente ad interim
F.13 (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 29 MAR. 2018 al 12 APR. 2018 registrata al n. Reg. pubblicazioni

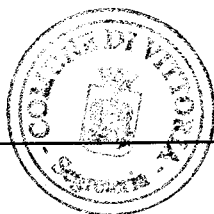
Vittoria, li

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 29 MAR. 2018 al 12 APR. 2018 registrata al n. Reg. pubblicazioni e

che sono/non sono pervenuti reclami

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

