



CITTA' DI VITTORIA

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

### *Direzione Ecologia e Tutela del Patrimonio Ambientale*

Data 05.04.2018

Atto n.728

**Oggetto: Approvazione relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione "Distribuzione acqua potabile a mezzo autobotte da effettuarsi nel territorio comunale."**  
**Liquidazione fattura alla Ditta Cascino Rocco di Gela.**

#### 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, 08.03.2018

Il Dirigente  
f.to Dott.ssa Cristina Prinzivalli

#### Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile  
€ 9.300,00 cap. 5470/10 liq. 482/2018  
L'importo della spesa di € 9.915,00 è imputata al cap. 5620/10 liq. 483/2018  
€ 315,00 cap. 5620/10 imp. 1001/17 sub 2 (funz. tecniche)

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, 05.04.2018

f.to Il Dirigente  
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.1796 del 28-07-2017 è stata impegnata la somma occorrente per la "Distribuzione acqua potabile a mezzo di autobotte da effettuarsi nel territorio comunale" per l'importo complessivo di €19.530,00 Iva inclusa al 22%, giusta somma individuata con Delibera di Giunta Comunale n.261 dell'8-6-2017 così suddivisa:

- in quanto ad €. 9.300,00 alla risorsa U1.03.02.09.004 cap.5470/10 imp.1000/17
  - in quanto ad €. 9.915,00 alla risorsa U1.03.02.09.004 cap. 5620/10 imp 1001/17 sub.1
  - in quanto ad €. 315.00 alla risorsa U1.03.02.09.004 cap. 5620/10 imp.1001/17 sub 2 del bilancio comunale 2017;
- **che** la ditta Cascino Rocco di Gela ha firmato, digitalmente, per accettazione la Determina Dirigenziale n°1796 del 28-7-2017;
  - **Vista** la fattura elettronica n.09E/2018 del 15-2-2018, assunta al prot.952/EC del 28-2-2018 dell'importo complessivo di €.19.215.00 di cui €15.750.00 per il servizio ed €3.465.00 per IVA al 22%, con l'attestazione dell'avvenuto servizio a firma del D.E.C. geom. Giovanni Sallemi e del RUP Arch. Giovanni Caci;
  - **Visto** Il DURC protocollo INAIL1017652 con scadenza il12-5-2018, che attesta la regolarità contributiva della Ditta.
  - **Vista** la relazione sul Conto finale e il Certificato di regolare esecuzione del 14-2-2018 a firma del RUP dove dichiara che il servizio è stato eseguito regolarmente e liquida alla ditta la somma di €.15.750,00 oltre IVA al 22% pari ad €.3.465.00;
  - **Ritenuto** di liquidare quanto dovuto alla ditta per il servizio svolto.

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 €.19.215,00 la relazione sul conto finale e certificato regolare esecuzione relativa alla al Servizio "**Distribuzione acqua potabile a mezzo autobotte da effettuarsi nel territorio comunale**" del 14-2-2018 a firma del RUP, Arch. Giovanni Caci;
2. Liquidare e pagare alla Ditta Cascino Rocco con sede legale in Gela in Via Torricelli n.24 c.f. 00205050859 fattura elettronica n. 09E-2018 del 15-2-2018 dell'importo di €.19.215,00 di cui €15.750,000 per il servizio ed €3.465.00 per IVA al 22%;
3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2) pari ad €3.465.00 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 €.19.530.00 così come segue:
  - in quanto ad €. 9.300,00 alla risorsa U1.03.02.09.004 cap.5470/10 imp.1000/17
  - in quanto ad €. 9.915,00 alla risorsa U1.03.02.09.004 cap. 5620/10 imp 1001/17 sub.1
  - in quanto ad €. 315.00 alla risorsa U1.03.02.09.004 cap. 5620/10 imp.1001/17 sub 2 del bilancio comunale 2017;
5. Mantenere la somma di €. 315,00 quale incentivo funzioni tecniche, al cap. 5620/10 imp.1001/17 sub 2 del bilancio comunale 2017;
6. Emettere il mandato di pagamento a favore alla Ditta Cascino Rocco di Gela, per l'importo dovuto, da accreditare: Cod. IBAN: Poste Italiane Agenzia di Caltanissetta.
7. Dare atto che il Codice CIG afferente il servizio di liquidazione del presente atto è il seguente: Z531F7A471

*L'istruttore Direttivo Amm.vo*  
*f.to Sig.ra Emanuela Frasca*

*IL Dirigente*  
*f.to Dott. Cristina Prinzivalli*

**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 10.04.2018  
al 24.04.2018**

**registrata al n.                      pubblicazioni**

**Vittoria, li**

**Si dispone la  
pubblicazione**

**Il**

**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 10.04.2018 al 24.04.2018**

**e che sono/non sono pervenuti reclami .**

**Dalla Residenza Municipale, li .....**

**IL MESSO**

.....  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
.....