



R.S. n245/C.U.C. del 07.07.2022

**CITTA' DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

### **C.U.C.-LL.PP. e Provveditorato**

**Data 26.07.2022**

**Atto n° ...1793**

Oggetto: PO FESR 2014-2020. Azione 9.6.6. – II finestra. Lavori di “Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della Villa Comunale di Vittoria”. CUP D55H18000440001 - CIG 8298593794.

Liquidazione, in acconto, somme per corresponsione dell'anticipazione dovuta per legge alla ditta Scriminaci Mario di Enna (EN).

#### **Parere Regularità 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, 07.07.2022

Il Funzionario Delegato  
(D.D. n.131 del 27.01.2022)  
f.to Arch. G. Eterno

#### **Parere Regularità Contabile**

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 13.9168\_è imputata al cap.12650 liq.1618

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, 26.07.2022

Il Dirigente  
f.to Dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

#### **IL DELEGATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI**

*Ex D.D. n. 131/2022*

Premesso che:

- con determinazione n.159 del 31.01.2022, modificata con successiva determinazione n. 338 del 14.02.2022 era stato disposto di liquidare in acconto alla ditta Scriminaci Mario la fattura elettronica n.1/001 del 07 Gennaio 2022 del complessivo importo di €116.075.00 emessa in dipendenza dell'anticipazione del 30% dovuta per legge per i lavori di “Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della Villa Comunale di Vittoria.

- l'importo posto in liquidazione ammonta a complessivi €27.197,32 e la copertura finanziaria è stata operata con il finanziamento concesso D.D.G. n.1820 del 24.10.2019, notificato a mezzo pec, dell'Assessorato Regionale – Dipartimento della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con imputazione alla risorsa 06.01– 2.02.01.09.016 (ex cap.11680/10) - imp. 114 e nella corrispondente risorsa di entrata 4.03.14.01.001 (ex cap. 2960/10) giusta rev. n.289 del 05.02.2020.

Dato atto che:

- il complessivo importo contrattuale di €351.742,45, oltre iva al 10% per €35.174,25, trova copertura finanziaria con la seguente modalità:
  - in quanto ad €316.568,20, oltre IVA per €31.656,82 con fondi regionali D.D.G. n.1820 del 24.10.2019, nella misura del 90%;
  - in quanto ad €35.174,25, oltre IVA al 10% pari ad €3.517,43 al cap. 12650 imp. 722/2018 quale cofinanziamento bilancio comunale , nella misura del 10% giusta Determina del Dirigente n. 1376 del 25.05.2021

Visto il DURC prot.30589676, in corso di validità, che attesta la regolarità contributiva della ditta Scriminaci Mario.

Ritenuto di liquidare in acconto la fattura elettronica n.1/001 del 07 Gennaio 2022

TUTTO ciò premesso,  
Viste le leggi in vigore,

#### D E T E R M I N A

1. Liquidare e pagare, in acconto, alla ditta Scriminaci Mario – P. IVA 01079960868- con sede legale in Strada Comunale 37 Portella dei Monaci 813/G, l'importo di €13.691,68, comprensivo IVA al 10% (€1.244,70) sulla fattura n. 1/001 del 07 Gennaio 2022 di €116.075.00 di cui € 105.522.73 per imponibile ed €10.552.27 per IVA al 10% , vistata dal RUP dott.ssa Chiara Garofalo.
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1) pari ad €1.244,70 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 €13.691,68, dal cap. 12650 imp. 1633 sub 1 giusta Determina del Dirigente n. 1376 del 25.05.2021 .
4. Accredare alla ditta Scriminaci Mario, l'importo di €12.446,98, a mezzo bonifico bancario, codice IBAN IT , come indicato in calce alla fattura.
5. Dare atto che la fattura, per il restante importo, sarà pagata a saldo a seguito di accredito delle somme da parte dell'Ente finanziatore (Dipartimento della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro).
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  
F.to Lucia Panasia

Il Funzionario Delegato  
F.to Arch. Giancarlo Eterno

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal...29.07.2022....al...12.08.2022.....e registrata al n.....del registro pubblicazioni.**

**Vittoria, li.....**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**