



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

COPIA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI ED ECOLOGIA

Data 09.08.2022

Atto n° ...1912...

Oggetto: Approvazione stato finale e relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta Capobianco Giuseppe per "Lavori di riparazione alla rete fognaria".

Parere Regularità 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, 28.07.2022	
Il Dirigente delegato D.D. n. 1348/2022 f.to (arch. Emanuele Cicciarella)	
Parere Regularità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €. 18.160,16 è imputata al CAP.5620/10 LIQ.1718/22	
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, 09.08.2022.	
Il Dirigente F.to Dott. A. Basile	
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	
Il Segretario Generale	

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

1. che in data 18/02/2022 è stato redatto il progetto di cui all'oggetto;
2. che con Determinazione del Dirigente n. 450 del 23/02/2022 è stata impegnata la spesa relativa del progetto di cui sopra;
3. che con verbale di aggiudicazione del 07/03/2022, i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati in via provvisoria all'impresa Capobianco Giuseppe – via Carrà n. 85 – Palma di Montechiaro (AG) - P.I. 02081980845;
4. che con relazione tecnica di affidamento del 23/03/2022 è stata attivata la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2° lett.a) del D.Lgs n. 56/2017, correttivo del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i lavori di cui all'oggetto;

5. che con Determinazione del Dirigente n. 658 del 22/03/2022 i lavori di cui all'oggetto sono stati affidati all'impresa Capobianco Giuseppe – via Carrà n. 85 – Palma di Montechiaro (AG) - P.I. 02081980845;

Considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni contrattuali e che sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;
- che l'importo dei lavori è congruo a quello delle somme autorizzate;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori;
- che i lavori sono stati consegnati il 23/03/2022, così come si evince dal verbale di esecuzione del contratto;
- che i lavori sono stati ultimati il 21.07.2022, così come si evince dal verbale di ultimazione dei lavori;

Visti lo stato finale e la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori di che trattasi, e preso atto che:

- l'importo dei lavori, eseguiti dalla ditta sopracitata, ammonta a netti € 13.730,53 oltre costi della sicurezza pari ad €. 854,72 per complessivi € 14.585,25 (diconsieuroquattordicimilacinquecentoottantacinque/25) ed IVA al 22% di €. 3.208,76;
- nel corso dei lavori non è stato emesso alcun certificato d'acconto, per cui risulta il credito della ditta di € 13.730,53 oltre costi della sicurezza pari ad €. 854,72 per complessivi € 14.585,25 (diconsieuroquattordicimilacinquecentoottantacinque/25) ed IVA al 22% di €. 3.208,76 i lavori si sono svolti in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che nel DURC prot. INAIL_31921140, con scadenza validità 06/07/2022, l'impresa risulta in regola con i versamenti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e C.N.C.E la ditta ha firmato il registro di contabilità senza riserva alcuna;
- **Ritenuto**, per quanto sopra, di approvare nell'importo complessivo di €. 14.951,40 ivi compresi €. 366,15 per incentivo funzioni tecniche, lo stato finale e la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione per “Lavori di riparazione alla rete fognaria”, dai quali risulta un credito da liquidare alla ditta Capobianco Giuseppe di € 13.730,53 oltre costi della sicurezza pari ad €. 854,72 per complessivi € 14.585,25 (diconsieuroquattordicimilacinquecentoottantacinque/25) ed IVA al 22% di €. 3.208,76;;
- Vista la fattura elettronica n. 46 del 22/07/2022, assunta al n° 4303 del 25/07/2022, del protocollo di questa Direzione, prodotta dalla ditta Capobianco Giuseppe, in ordine ai superiori lavori dell'importo netto di € 13.730,53 oltre costi della sicurezza pari ad €. 854,72 per complessivi € 14.585,25 (diconsieuroquattordicimilacinquecentoottantacinque/25) ed IVA al 22% di €. 3.208,76;
- Visto che nell'informazione antimafia Prot. N. PR_AGUTG_Ingresso_0018283_20220315 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011 né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo per l'impresa e i relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011;

RITENUTO di provvedere al riguardo;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. Approvare, nell'importo complessivo di **€. 18.160,16** ivi compresi €. 366,15 per incentivi funzioni tecniche ed I.V.A. al 22% pari ad €. 3.208,76 lo stato finale e la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione per "Lavori di riparazione alla rete fognaria";
2. Liquidare e pagare alla ditta Capobianco Giuseppe – via Carrà n. 85 – Palma di Montechiaro (AG) - P.I. 02081980845- le competenze dovute relative ai lavori di che trattasi, per l'importo di **€. 14.585,25** IVA esclusa, giusta fattura elettronica n. n. 46 del 22/07/2022, assunta al n° 4303 del 25/07/2022 del protocollo di questa Direzione;
3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1., pari ad €. €. 3.208,76 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, a favore della ditta Capobianco Giuseppe – via Carrà n. 85 – Palma di Montechiaro (AG) - P.I. 02081980845, per complessivi **€. 14.585,25** da accreditare sul c/c acceso Banca Popolare Sant'Angelo, filiale di Palma di Montechiaro:
-COD. IBAN= IT
5. Prelevare la somma complessiva di **€. 18.160,16** dal capitolo 5620/10 – Impegno n. 138 – Variaz. 1/22 del bil. Comunale 2022 –, giusta Determinazione Dirigenziale n° 658/2021;
6. Mantenere la somma di €. 366,15 per incentivi funzioni tecniche al capitolo 5620/10 – Impegno n. 138 – Variaz. 1/22 del bil. Comunale 2022 –, giusta Determinazione Dirigenziale n° 658/2021;
7. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per i lavori oggetto del presente atto è il seguente: Z863515F60;
8. Dare atto che l'acquisto oggetto della suindicata fattura è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale;

Il Tecnico dell'ufficio
f.to (Geom. Raffaele Rimmaudo)

Il Resp.le del Procedimento
f.to (Arch. Giovanni Caci)

Il Dirigente delegato
D.D. n. 1348/2022
f.to (arch. Emanuele Ciciarella)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

**Sia attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 09.08.2022
.al...23.08.2022. e registrata al n.....del registro delle pubblicazioni.**

Vittoria, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO