



**CITTA' DI VITTORIA**  
 PROVINCIA DI RAGUSA

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**  
**DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI ED ECOLOGIA**

Data 02.09.2022

Atto n° 2036

**Oggetto: Approvazione certificato regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta Muneglia Salvatore per "Lavori di manutenzione straordinaria da effettuare nella Via Papa Giovanni XXIII, finalizzati al miglioramento della sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale".**

<b>Parere Regolarità Tecnica</b>
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, 22.07.2022   <div style="text-align: right;">                     Il Delegato con funzioni dirigenziali                      F.TO (Arch. Emanuele Cicciarella)                      D. D. n.1348/2022                 </div>
<b>Parere Regolarità Contabile</b>
VISTA la presente determinazione  ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile  L'importo della spesa di €. 17.645,69 è imputata al CAP. 10000/5 LIQ. 1791/22 VAR. 2 €. – 763,61 CAP. 10000/5 IMP. 1498 SUB4  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, 02.09.2022   <div style="text-align: right;">                     Il Dirigente                      F.TO BASILE                 </div>
Spazio riservato al Segretario Generale  Vittoria, .....   <div style="text-align: right;">                     Il Segretario Generale                 </div>

**IL DIRIGENTE**

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n.3233 del 31/12/2021 è stata impegnata la somma complessiva di €20.000,00 per “Lavori di straordinaria manutenzione da effettuare nella Via Papa Giovanni XXIII, finalizzati al miglioramento della sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale” a valere sui fondi art.1, comma 277, Legge 205/2017 -Cap.10000/5 (imp.1948 sub4 bil.2021)- del bilancio comunale 2021;

- che con Determinazione Dirigenziale n°938 del 26/04/2022 i lavori di cui sopra, a seguito di RdO 2987009 del 5/04/2022, sono stati affidati alla ditta Muneglia Salvatore di Vittoria per l'importo di €14.366,18 al netto del ribasso offerto, oltre €1.000,00 per costi sicurezza non soggetti a ribasso, ed €1.536,62 per IVA al 10% e, quindi per complessivi €16.902,80;
- che con la suindicata Determinazione Dirigenziale n°938/2022 è stata rideterminata in €18.752,80, ivi compresi €313,50 per incentivo funzioni tecniche, la somma occorrente ai lavori di che trattasi che ha trovato copertura finanziaria alla CU 01.11-2.02.01.09.999 (ex Cap.10000/5 imp.1498 sub4/22) del bilancio comunale, in quanto spese impegnate ai sensi dell'art.1, comma 277, della Legge n.205/2017;
- che con RdO 2987009 del 5/04/2022, il cui documento di stipula è stato sottoscritto e registrato al n°25 Reg./Serv.Manut.Ecol. in data 29/04/2022, i lavori di manutenzione sono stati assunti dalla ditta Muneglia Salvatore di Vittoria;
- che detti lavori sono stati consegnati in data 30/05/2022, giusta verbale redatto in pari data, e gli stessi dovevano essere ultimati entro gg.30 naturali e consecutivi;
- che i lavori sono stati regolarmente ultimati in data 07/06/2022 e, quindi, in tempo utile, giusta verbale redatto in data 10/06/2022;

Vista la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di che trattasi, e preso atto che:

- l'importo dei lavori, eseguita dalla ditta sopracitata, ammonta a netti €15.327,08 oltre €1.532,71 per IVA al 10%, per l'importo complessivo di €16.859,79, oltre €785,90 per conferimento oneri in discarica ;
- nel corso dei lavori non è stato emesso alcun certificato d'acconto, per cui risulta il credito della ditta di netti €15.327,08 oltre €1.532,71 per IVA al 10%, per l'importo complessivo di €16.859,79;
- i lavori si sono svolti in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- la ditta ha firmato il registro di contabilità senza riserva alcuna;

Accertata la regolarità contributiva della ditta Muneglia Salvatore -P.I.:01328550882-, come da DURC prot. INAIL\_33200744, con scadenza validità 24/09/2022;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare nell'importo complessivo di €17.173,29, ivi compresi €313,50 per incentivo funzioni tecniche, il certificato di regolare esecuzione relativo ai "Lavori di straordinaria manutenzione da effettuare nella Via Papa Giovanni XXIII, finalizzati al miglioramento della sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale", dal quale risulta un credito da liquidare alla ditta Muneglia Salvatore di €15.327,08 oltre €1.532,71 per IVA al 10%, per l'importo complessivo di €16.859,79;

Viste le note prot.gen.n°25243 e n°25245 del 23/6/2022 con le quali sono stati comunicati alla ditta Muneglia Salvatore i dati relativi all'affidamento dei lavori di cui sopra, per come disposto dall'art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica 18 del 23/06/2022 Cod.Id. IT01641790702, assunta al prot.gen.n°25296 del 23/06/2022, emessa dalla ditta Muneglia Salvatore relativa ai lavori di che trattasi dell'importo di €15.327,08 oltre IVA al 10% pari ad €1.532,71, per complessivi €16.959,79;

Vista la fattura elettronica 24 del 23/06/2022 Cod.Id. IT01641790702, assunta al prot.gen.n°25311 del 23/06/2022, emessa dalla ditta Muneglia Salvatore relativa al rimborso oneri conferimento in discarica dell'importo di €795,90;

Vista la nota di credito 3 del 24/06/2022 Cod.Id. IT01641790702, assunta al prot.gen.n°25520 del 24/06/2022, emessa dalla ditta Muneglia Salvatore per errata fatturazione dell'importo di €795,90;

Vista la fattura elettronica 25 del 24/06/2022 Cod.Id. IT01641790702, assunta al prot.gen.n°25521 del 24/06/2022, emessa dalla ditta Muneglia Salvatore relativa al rimborso oneri conferimento in discarica dell'importo di €785,90;

Considerato che, in data 27/5/2022, a seguito di richiesta di informazioni prot. n. PR\_RGUTG\_Ingresso\_0021356\_20220421, è stata rilasciata dalla BDNA l'informazione antimafia liberatoria della ditta Muneglia Salvatore nella quale si informa che a carico della stessa non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D. LGS. 159/2011 né situazioni di cui all'art.84, comma 4, e all'art.91, comma 6, del medesimo Decreto Legislativo;

VISTI gli artt.107,151 e 183 del D. Lgs.vo 267/00;

Ritenuto di provvedere al riguardo;

Tutto ciò premesso,

## D E T E R M I N A

1. Approvare, nell'importo complessivo di €17.173,29, ivi compresi €313,50 per incentivo funzioni tecniche, il certificato di regolare esecuzione relativo ai "Lavori di straordinaria manutenzione da effettuare nella Via Papa Giovanni XXIII, finalizzati al miglioramento della sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale".
2. Liquidare e pagare alla ditta Muneglia Salvatore con sede legale a Vittoria -P.IVA: \_\_\_\_\_ - le competenze dovute relative ai lavori di che trattasi, come meglio specificato in premessa, ammontanti ad €15.327,08, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 18 del 23/06/2022 Cod.Id. IT01641790702.
3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €1.532,71, sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n°633/72.
4. Liquidare e pagare alla ditta Muneglia Salvatore con sede legale a Vittoria -P.IVA: 01328550882- le competenze dovute, ammontanti ad €785,90, giusta fattura elettronica 25 del 24/06/2022 Cod.Id. IT01641790702.
5. Emettere il relativo mandato di pagamento a favore della ditta Muneglia Salvatore per €16.112,98 da accreditare sul c/c:  
-COD. IBAN = \_\_\_\_\_.
6. Prelevare la somma complessiva di €17.645,69 dal CU 01.11-2.02.01.09.999 (ex Cap.10000/5 imp.1498 sub4/22) del bilancio comunale, in quanto spese impegnate ai sensi dell'art.1, comma 277, della Legge n.205/2017, giusta Determinazione Dirigenziale n°938/2022.
7. Mantenere la somma di €313,50, quale incentivo funzioni tecniche, al CU 01.11-2.02.01.09.999 (ex Cap.10000/5 imp.1498 sub4/22) del bilancio comunale.
8. Mantenere la somma di €30,00, quale contributo ANAC, al CU 01.11-2.02.01.09.999 (ex Cap.10000/5 imp.1498 sub4/22) del bilancio comunale.
9. Rendere disponibile la somma di €763,61 al CU 01.11-2.02.01.09.999 (ex Cap.10000/5 imp.1498 sub4/22) del bilancio comunale.

10. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per la fornitura oggetto del presente atto è il seguente: \_\_\_\_\_.
11. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.
12. Dare atto che l'oggetto delle suindicate fatture non sono riferibili all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.
13. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.

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

Il Delegato con funzioni dirigenziali  
F.TO (Arch. Emanuele Ciccirella)  
D. D. n.1348/2022

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....**

**Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata All'albo Pretorio del Comune dal 06.09.2022 al 20.09.2022 e registrata al n.....Registro Pubblicazioni.**

**Vittoria, li**

**Il Responsabile del Servizio**