



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI ED ECOLOGIA

Data 06.09.2022

Atto n° 2049

Oggetto: Approvazione certificato regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta Edilizia 2G s.r.l. per "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria da effettuare nella Piazza del Popolo, finalizzati al miglioramento della sicurezza dei cittadini per la circolazione veicolare e pedonale".

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, 08.08.2022 <div style="text-align: right;"> Il Delegato con funzioni dirigenziali F.TO (Arch. Emanuele Ciciarella) D. D. n.1348/2022 </div>
Parere Regularità Contabile VISTA la presente determinazione ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile L'importo della spesa di €. 19.439,49 è imputata al CAP. 10000/5 LIQ. 1805/22 VAR. €. – 152,32 CAP. 10000/5 IMP. 1498/22 SUB 10 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, 06.09.2022 <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 Deliberazione della Giunta Comunale n°121 del 28/2/2022, dichiarata d'immediata esecuzione, è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto relativo ai "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria da effettuare nella Piazza del Popolo, finalizzati al miglioramento della sicurezza dei cittadini per la circolazione pedonale" nell'importo complessivo di €19.900,00 e lo stesso risulta sub impegnato al CU 01.11-2.02.01.09.99 (ex Cap.10000/5 imp.1498 sub10) del bilancio comunale 2020-2022, in quanto spese impegnate ai sensi dell'art.1, comma 277, della Legge n.205/2017;

- che con Determinazione Dirigenziale n°780 del 4/04/2021 è stato dato atto che la somma complessiva di €19.900,00 per “Lavori urgenti di manutenzione straordinaria da effettuare nella Piazza del Popolo, finalizzati al miglioramento della sicurezza dei cittadini per la circolazione pedonale” risulta sub impegnata al CU 01.11-2.02.01.09.99 (ex Cap.10000/5 imp.1498 sub10) del bilancio comunale 2020-2022, in quanto spese impegnate ai sensi dell’art.1, comma 277, della Legge n.205/2017, giusta Deliberazione della Giunta Comunale n°121 del 28/2/2022;
- che con Determinazione Dirigenziale n°1009 del 5/05/2022 i lavori di cui sopra, a seguito di RdO 2993618 del 6/04/2022, sono stati affidati alla ditta Edilizia 2G s.r.l. di Modica per l’importo di €14.400,66 al netto del ribasso offerto, oltre €1.000,00 per costi sicurezza non soggetti a ribasso, ed €3.388,14 per IVA al 22% e, quindi per complessivi €18.788,80;
- che con la suindicata Determinazione Dirigenziale n°1009/2022 è stata rideterminata in €19.899,83, ivi compresi €308,02 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 sub10/22) del bilancio comunale, in quanto spese impegnate ai sensi dell’art.1, comma 277, della Legge n.205/2017;
- che con RdO 2993618 del 6/04/2022, il cui documento di stipula è stato sottoscritto e registrato al n°26 Reg./Serv.Manut.Ecol. in data 10/05/2022, i lavori di manutenzione sono stati assunti dalla ditta Edilizia 2G s.r.l. di Modica;
- che detti lavori sono stati consegnati in data 06/05/2022, giusta verbale redatto in pari data, e gli stessi dovevano essere ultimati entro gg.90 naturali e consecutivi;
- che i lavori sono stati regolarmente ultimati in data 23/06/2022 e, quindi, in tempo utile, giusta verbale redatto in pari data;

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 €15.400,66 oltre €3.388,14 per IVA al 22%, per l’importo complessivo di €18.788,80, oltre €650,70 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 €15.400,66 oltre €3.388,14 per IVA al 22%, per l’importo complessivo di €18.788,80;
- 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 Edilizia 2G s.r.l. -P.I.:01406850881-, come da DURC prot. INAIL_33425256, con scadenza validità 11/10/2022;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare nell’importo complessivo di €19.096,82, ivi compresi €308,02 per incentivo funzioni tecniche, il certificato di regolare esecuzione relativo ai “Lavori urgenti di manutenzione straordinaria da effettuare nella Piazza del Popolo, finalizzati al miglioramento della sicurezza dei cittadini per la circolazione pedonale”, dal quale risulta un credito da liquidare alla ditta Edilizia 2G s.r.l. di €15.400,66 oltre €3.388,14 per IVA al 22%, per l’importo complessivo di €18.788,80;

Viste le note prot.gen.n°28212 e n°28216 del 19/7/2022 con le quali sono stati comunicati alla ditta Edilizia 2G s.r.l. 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 29/PA del 19/07/2022 Cod.Id. IT01641790702, assunta al prot.gen.n°28296 del 19/07/2022, emessa dalla ditta Edilizia 2G s.r.l. relativa ai lavori di che trattasi dell’importo di €15.400,65 oltre IVA al 22% pari ad €3.388,14, per complessivi €18.788,79;

Vista la fattura elettronica 30/PA del 19/07/2022 Cod.Id. IT01641790702, assunta al prot.gen.n°28293 del 19/07/2022, emessa dalla ditta Edilizia 2G s.r.l. relativa al rimborso oneri conferimento in discarica dell’importo di €650,70;

Considerato che, ai sensi dell'art.100 del D. L.vo n.159/2011 e ss.mm.ii.. (Codice antimafia), mediante accesso online alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), è stata inoltrata la richiesta di informazioni prot. n. PR_RGUTG_Ingresso_0021376_20220421;

Visto che l'art.92, comma 2, del D. L.vo n.159/2011 e ss.mm.ii.. (Codice antimafia), prevede che l'informazione antimafia interdittiva venga rilasciata entro trenta giorni dalla data di consultazione e nel caso di verifiche più complesse nei successivi quarantacinque giorni;

Visto che il comma 3 dello stesso art. 92 prevede che, decorso il termine di cui al suindicato comma 2, nei casi d'urgenza, si può procedere anche in assenza dell'informazione antimafia;

Considerato che i termini previsti dall'art.92 del D.L.vo n.159/2011 e ss.mm.ii.. (Codice antimafia), sono regolarmente trascorsi e la ditta chiede il pagamento di quanto dovuto, a seguito di emissione di regolare fattura;

Dato atto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

Ritenuto di procedere alla liquidazione alla ditta suindicata in quanto un ulteriore ritardo potrebbe essere causa di azione legale nei confronti dell'Ente con danno erariale certo;

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 €19.096,82, ivi compresi €308,02 per incentivo funzioni tecniche, il certificato di regolare esecuzione relativo ai "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria da effettuare nella Piazza del Popolo, finalizzati al miglioramento della sicurezza dei cittadini per la circolazione pedonale".
2. Liquidare e pagare alla ditta Edilizia 2G s.r.l. con sede legale a Modica -P.IVA: _____ - le competenze dovute relative ai lavori di che trattasi, come meglio specificato in premessa, ammontanti ad €15.400,65, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 29/PA del 19/07/2022 Cod.Id. IT01641790702.
3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €3.388,14, 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 Edilizia 2G s.r.l. con sede legale a Modica -P.IVA: 01406850881- le competenze dovute, ammontanti ad €650,70, giusta fattura elettronica 30/PA del 19/07/2022 Cod.Id. IT01641790702.
5. Emettere il relativo mandato di pagamento a favore della ditta Edilizia 2G s.r.l. per €16.051,35 da accreditare sul c/c:
-COD. IBAN = _____.
6. Prelevare la somma complessiva di €19.439,49 dal CU 01.11-2.02.01.09.99 (ex Cap.10000/5 imp.1498 sub10/22) del bilancio comunale, in quanto spese impegnate ai sensi dell'art.1, comma 277, della Legge n.205/2017, giusta Determinazione Dirigenziale n°1009/2022.
7. Mantenere la somma di €308,02, quale incentivo funzioni tecniche, al CU 01.11-2.02.01.09.999 (ex Cap.10000/5 imp.1498 sub10/22) del bilancio comunale.

8. Rendere disponibile la somma di €152,32 al CU 01.11-2.02.01.09.999 (ex Cap.10000/5 imp.1498 sub10/22) del bilancio comunale.
9. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per la fornitura oggetto del presente atto è il seguente: _____.
10. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.
11. Dare atto che l'oggetto delle suindicate fatture non sono riferibili all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.
12. 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 Ciciarella)
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, lì

Il Responsabile del Servizio