

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n.2932 del 02/12/2021 sono stati affidati alla ditta G&G CEI SRLS di Vittoria, i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione, per la somma di € 50.673,18, al netto del ribasso del 17,13%, applicato all'importo a base d'asta di € 61.147,80, oltre € 3.014,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per l'importo complessivo di € 53.687,58;
- che in detta Determinazione n. 2932/2021, è stato previsto il mantenimento delle somme complessive di € 20.405,22 derivante dal ribasso d'asta, alla risorsa 10.5 – 2.02.01.09.999 (ex cap.11930) imp.1296 sub.1 giusta Determinazione del Dirigente n.2697 del 10/11/2021.
- Che con Determina del Dirigente n.2376 del 07/10/2022 è stato esteso, nell'ambito del 5° d'obbligo, il servizio di manutenzione di cui alla D.D.2932/2021, giusto verbale del 28/04/2022, accettato e sottoscritto dalla G&G Srls di Vittoria, per un importo di € 12.811,74 oltre IVA al 10%;
- Che i lavori sono stati consegnati il 02/12/2021 ed ultimati, compreso i lavori di cui al 5° d'obbligo sottoscritto, giusto Verbale di ultimazione lavori del 10/06/2022;

Visti i certificati di pagamento e le rispettive fatture già quietanzate, così elencate:

- Certificato N.1 di pagamento rata n.1 – S.A.L. 1 già quietanzato con D.D.371/2022
- Certificato N.2 di pagamento rata n.2 – S.A.L. 2 già quietanzato con D.D.1091/22

Visti i successivi certificati emessi:

- Certificato N.3 di pagamento rata n.3 – S.A.L. 3
- Certificato N.4 di pagamento rata n.4 – S.A.L. 4
- Certificato N.5 di pagamento rata n.5 – S.A.L. 5
- Certificato N.6 di pagamento rata n.6 – S.A.L. 6
- Certificato di pagamento S.A.L. n.7 Finale dei lavori

Visto

il Documento Unico di Regolarità Contributiva on-Line prot. INAIL _ 32044308 con scadenza 05/11/2022 della Ditta F.lli Gintoli Costruzioni ed Infrastrutture Srls – P. IVA 01567470883, che risulta regolare.

RITENUTO

per quanto sopra premesso di provvedere alla liquidazione delle fatture dei SAL elencati e del SAL 7 di stato finale nelle rispettive fatture emesse dalla ditta come nel sotto riportato in elenco:

Elenco Fatture

✓ Fattura n. 47 del 31/08/2022 (S.A.L. 3 Stato Finale lavori D.D.2932/2021)	€ 3.429,82
✓ Nota di credito 2/NC del 28/10/22 relativa all'annullamento della precedente Fattura n.47 del 31/08/2022 per sopravvenuta approvazione dell'estensione del 5° d'obbligo approvato con D.D.2379/2022.....	€ -3.429,82
✓ Fattura n. 57 del 28/10/2022 (S.A.L. 3).(lavori fino a tutto il 02/10/22)	€ 3.429,82
✓ Fattura n. 58 del 28/10/2022 (S.A.L. 4).(lavori fino a tutto il 10/05/22)..	€ 3.429,82
✓ Fattura n. 59 del 29/10/2022 (S.A.L. 5).(lavori fino a tutto il 25/05/22)..	€ 4.464,03
✓ Fattura n. 60 del 31/10/2022 (S.A.L. 6).(lavori fino a tutto il 06/06/22)..	€ 3.843,66
✓ Fattura n. 61 del 31/10/2022 (S.A.L. 7).(lavori fino a tutto il 10/06/22)..	<u>€ 4.379,46</u>
Somma complessivamente il credito da corrispondere per	€ 19.728,79

3. Dare atto che il CIG per il servizio in oggetto del presente atto è il seguente:
CIG 8973638058

Istruttore

F.to Ing. Giovanni Vaccarino

R.U.P.

F.to Arch. Roberto Cosentino

Tutto ciò premesso,

Vista la normativa vigente

Vista la superiore rendicontazione contabile derivata dal “Registro di Contabilità” e dai “Certificati di Pagamento” emessi, dell'appalto affidato con D.D.2932/2021 e D.D.2376/22, istruiti e rendicontati dal tecnico e dal responsabile del procedimento che qui si intendono integralmente richiamati anche se non materialmente trascritti, la cui motivazione deve intendersi riportata per relationem.

DETERMINA

Per le motivazioni meglio espresse in premessa,

1. Liquidare e pagare le fatture di seguito elencate quali:

- | | |
|--|------------|
| ✓ Fattura n. 57 del 28/10/2022 (S.A.L. 3).(lavori fino a tutto il 02/05/22) | € 3.429,82 |
| ✓ Fattura n. 58 del 28/10/2022 (S.A.L. 4).(lavori fino a tutto il 10/05/22).. | € 3.429,82 |
| ✓ Fattura n. 59 del 29/10/2022 (S.A.L. 5).(lavori fino a tutto il 25/05/22).. | € 4.464,03 |
| ✓ Fattura n. 60 del 31/10/2022 (S.A.L. 6).(lavori fino a tutto il 06/06/22).. | € 3.843,66 |
| ✓ Fattura n. 61 del 31/10/2022 (S.A.L. 7).(lavori fino a tutto il 10/06/22).. | € 4.379,46 |

Somma complessivamente il credito da corrispondere per € 19.728,79

2. Dare atto che l'IVA calcolata sull'importo di € 17.935,26 (imponibile), pari ad € 1.793,52 sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72;
3. Prelevare la somma complessiva di € 5.635,88 dal cap. 11930 imp. 1296 sub1, giusta DD n.2697 del 10/11/2021;
4. Prelevare la somma complessiva di € 14.092,91 dal cap. 11870/20 imp. 1297/21 sub/2/22, giusta DD n.2376 del 07/10/2022;
5. **Accreditare l'importo di € 17.935,26** come da rispettive fatture in elenco emesse, mediante emissione di mandato pagamento con accredito sul conto corrente acceso presso BANCA UNICREDIT - IBAN – IT - Vittoria (RG), della ditta G&GCEI SRLS dei F.lli Gintoli Costruzioni ed Infrastrutture – P.I.01567470883 - Amministratore Unico Sig. Gintoli Alberto **C.F. GNTLRT86S07M088S**

Istruttore Tecnico
F.to Ing. Giovanni VACCARINO

Il Delegato
con Funzioni Dirigenziali
F.to Arch. Giancarlo Eterno

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 8.11.2022...al ...02.12.2022... registrata al n.del registro pubblicazioni.

Vittoria, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO