



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Data 26.04.2018...

Atto n°916...

Oggetto: Approvazione stato finale e relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta Stimolo Giorgio & Figli s.r.l. relative all' "Intervento di somma urgenza per la riparazione dell'impianto di sollevamento del pozzo -Mercato dei Fiori-".

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, 19.02.2018	f.to Il Dirigente (Ing. S. Privitera)
Parere Regularità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE favorevole	in ordine alla regolarità contabile
L'importo della spesa di €. _____ è imputata al _____	
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. Liquidazione urgente per servizi ed interventi indifferibili ed indispensabili	
Vittoria, 26.04.2018.	f.to Il Dirigente Dott. Basile
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n°2061 del 12/9/2017 è stato affidato alla ditta Stimolo Giorgio & Figli s.r.l. l' "Intervento di somma urgenza per la riparazione dell'impianto di sollevamento del pozzo -Mercato dei Fiori-" per l'importo complessivo di €2.720,11;
- che con la summenzionata Determinazione Dirigenziale n°2061/2017 è stata impegnata la somma di €2.720,11, relativa ai lavori, alla risorsa U08.01-2.02.01.09.010 (ex Cap.12660 imp.1464/17) e la somma di €55,50, quale incentivo funzioni tecniche, alla risorsa U08.01-2.02.01.09.010 (ex Cap.12660 imp.1464/17) del bilancio comunale 2017;
- che, in data 14/11/2017, la ditta Stimolo Giorgio & Figli s.r.l. ha firmato, digitalmente, per accettazione la suddetta Determinazione Dirigenziale n°2061/2017, registrata al n°40 Reg. Manut. in pari data;

Visti lo stato finale e la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, a firma del RUP, geom. E. Barrera, dai quali si rileva che l'intervento di somma urgenza in argomento, iniziato in data 30/8/2017, è stato regolarmente eseguito ed ultimato lo stesso giorno con i mezzi ed il personale della ditta Stimolo Giorgio & Figli s.r.l. e che la spesa complessiva finale, per l'esecuzione dell'intervento stesso, ammonta a complessivi €2.720,11, di cui €2.229,60 per intervento ed €490,51 per IVA al 22%;

- che con il certificato di regolare esecuzione si liquida l'importo di €2.720,11, IVA compresa al 22%, alla ditta Stimolo Giorgio & Figli s.r.l. di Vittoria;

Vista la nota prot.gen.n°55956 del 15/12/2017 con la quale sono stati comunicati alla ditta Stimolo Giorgio & Figli s.r.l. i dati relativi all'affidamento dell'intervento, per come disposto dall'art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica 000002-2017-PA del 19/12/2017, Cod.Id. IT12281740154_0nn7Hxml.p7m, assunta al prot.gen.n°56932 del 21/12/2017 e prot.n°5587/M del 21/12/2017, prodotta dalla ditta Stimolo Giorgio & Figli s.r.l. di Vittoria in ordine al superiore intervento, dell'importo di €2.229,60 per intervento ed €490,51 per IVA al 22%;

Visto il DURC, prot.n°9517951/INPS, emesso on-line, dal quale risulta che la ditta è in regola con i versamenti INPS ed INAIL;

Ritenuto di provvedere al riguardo;

Viste le leggi in vigore,

D E T E R M I N A

1. Approvare lo stato finale e la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione in ordine all'intervento di somma urgenza di che trattasi da cui si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta Stimolo Giorgio & Figli s.r.l. di Vittoria, a firma del RUP geom. E. Barrera.
2. Liquidare e pagare alla ditta Stimolo Giorgio & Figli s.r.l. con sede legale a Vittoria -P.IVA: _____-, le competenze alla stessa dovute, per l'esecuzione dell'intervento di somma urgenza eseguito e come meglio specificato in premessa, ammontante a complessivi €2.229,60, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 000002-2017-PA del 19/12/2017, Cod.Id. IT12281740154_0nn7Hxml.p7m .
3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €490,51, 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, per complessivi €2.229,60, IVA esclusa, da accreditare sul c/c acceso dalla ditta:
COD. IBAN= _____.
5. Prelevare la somma complessiva di €2.720,11 dalla risorsa U08.01-2.02.01.09.010 (ex Cap.12660 imp.1464/17) del bilancio comunale 2017, somme già impegnate con Determinazione Dirigenziale n°2061/2017.
6. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per i lavori di somma urgenza oggetto del presente atto è il seguente: _____.
7. Mantenere la somma di €55,50, quale incentivo funzioni tecniche, alla U08.01-2.02.01.09.010 (ex Cap.12660 imp.1464/17) del bilancio comunale 2017.
8. Dare atto che l'oggetto della suindicata fattura è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.

L'Istruttore Amm.vo
f.to (M. Carmela Arena)

Il Dirigente
f.to (Ing. S. Privitera)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della L.R. 44/91 e ss..mm..ii..

SI CERTIFICA

che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio dal...27.04.2018....al

11.05.2018 registrata al n. Reg. pubblicazioni

Vittoria, li

Si dispone la Pubblicazione

Vittoria li,.....

Il Messo

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della L.R. 44/91 e ss..mm..ii..

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

**dal 27.04.2018....al 11.05.2018 . registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/non sono
pervenuti reclami**

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....