



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Data 8 MAG. 2018

Atto n° 977

Oggetto: Approvazione stato finale e relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta Amarù Giombattista per "Lavori di manutenzione straordinaria relativi al ripristino funzionale della palestra annessa all'Istituto Scolastico SS. Rosario".

Parere Regolarità 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, 18/4/2018

Il Dirigente ad interim
F.to (Ing. S. Privitera)

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE **Favorevole** in ordine alla regolarità contabileL'importo della spesa di € 23.137,38 è imputata al Cap. 10450/20 leg. 706

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, 8 MAG. 2018

Segretario per Comm. Finanziaria
Con MUTUO C.P.P. al fine di
avere
danaro del kito
 F.to **Dott. Alessandro Basile**
 Il Dirigente

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n°263 dell'8/6/2017 è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto per "Lavori di manutenzione straordinaria relativi al ripristino funzionale della palestra annessa all'Istituto Scolastico SS. Rosario" nell'importo complessivo di €31.000,00, di cui €24.134,57 per lavori compresi costi manodopera a b.a., €622,80 per costo sicurezza, €5.446,62 per IVA al 22%, €313,32 per imprevisti ed €482,69 per incentivo funzioni tecniche 2% e lo stesso sarebbe stato finanziato con assunzione di mutuo Cassa DD..PP.. come previsto nel bilancio di previsione 2017/2019 approvato dal Consiglio Comunale con atto n°73 del 20/4/2017 e nel rispetto di quanto disposto dalla Circolare n°1280 del 27/6/2013 della Cassa DD..PP..;

- che con successiva Deliberazione della Giunta Comunale n°401 del 13/9/2017 sono stati modificati i punti 2) e 3) della suindicata Deliberazione della Giunta Comunale n°263/2017, in quanto la Cassa DD..PP.. non finanzia le spese relative all'incentivo per la progettazione, per cui nella stesso atto di modifica l'importo di €482,69, relativo all'incentivo, è stato riferito alla risorsa U01.11-2.02.01.09.002 (ex Cap.12650) del bilancio comunale 2017 e la somma di €30.517,31 da finanziare con assunzione di mutuo Cassa DD..PP.. ;
- che con Determinazione Dirigenziale n°2652 del 28/11/2017 è stata impegnata la superiore somma di €30.517,31, relativa ai lavori, sul mutuo posiz.n°6040074 concesso dalla Cassa DD..PP.. (ex Cap.10450 art.20 del bilancio comunale imp.1810/17) e la somma di €482,69, relativa all'incentivo, alla risorsa U01.11-2.02.01.09.002 (ex Cap.12650 imp.1118/2016 sub3) del bilancio comunale 2017;
- che con Determinazione Dirigenziale n°03 del 4/1/2018 sono stati affidati alla ditta Amarù Giombattista, ai sensi dell'art.36 comma 2° lett.a) del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. (D.L.vo n°56/2017) i "Lavori di manutenzione straordinaria relativi al ripristino funzionale della palestra annessa all'Istituto Scolastico SS.Rosario" per l'importo di €18.342,27, al netto del ribasso offerto del 24%, oltre €622,80 per costi della sicurezza ed €4.172,32 per IVA al 22% e, quindi per complessivi €23.137,39;
- che con la suindicata Determinazione Dirigenziale n°03/2018 è stata rideterminata in complessivi €23.933,40, la somma occorrente che trova copertura finanziaria in quanto ad €23.450,71, relativa ai lavori, sul mutuo posiz.n°6040074 concesso dalla Cassa DD..PP.. (ex Cap.10450 art.20 del bilancio comunale imp.1810/17) ed in quanto ad €482,69, relativa all'incentivo funzioni tecniche, alla risorsa U01.11-2.02.01.09.002 (ex Cap.12650 imp.1118/2016 sub3) del bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°2652 del 28/11/2017;
- che la ditta Amarù Giombattista ha firmato digitalmente, per accettazione, in data 21/2/2018 la suindicata Determinazione Dirigenziale n°03/2018, registrata al n°14 Reg./Servizi Tecnici, in pari data;
- che detti lavori sono stati consegnati in data 04/1/2018, in via d'urgenza, giusta verbale redatto in pari data e dovevano essere ultimati, in applicazione all'art.10 del FPC, entro gg.90 e, quindi, entro il 15/4/2018;
- che detti lavori sono stati ultimati in data 12/3/2018, giusta verbale di ultimazione e, quindi, in tempo utile;

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

- l'importo dei lavori, eseguiti dalla ditta sopracitata, ammonta a netti €18.965,07, oltre €4.172,32 per IVA al 22%, per complessivi €23.137,39;
- i lavori si sono svolti in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- nel corso dei lavori non è stato liquidato alla ditta nessun acconto, per cui risulta un credito da liquidare alla stessa di €18.965,07, oltre €4.172,32 per IVA al 22%, per complessivi €23.137,39;
- in data 14/2/2018 l'INAIL ha emesso, on-line, il DURC, assunto al prot.n°849/S.T. del 16/2/2018, dal quale risulta che la ditta è in regola con i versamenti INPS, INAIL e C.E.;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare nell'importo complessivo di €23.620,08, ivi compresi €482,69 per incentivo funzioni tecniche, lo stato finale e la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativa ai lavori di che trattasi, dai quali risulta un credito da liquidare alla ditta Amarù Giombattista di €18.965,07, oltre €4.172,32 per IVA al 22%, per complessivi €23.137,39;

Vista la nota prot.n°1228/S.T. del 19/3/2018 con la quale sono stati comunicati alla ditta Amarù Giombattista i dati relativi all'affidamento dei lavori, per come disposto dall'art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica 000001-2018-E del 19/3/2018 Cod.Id. IT12281740154_OPN0U.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°12096 del 21/3/2018 e prot.n°1477/S.T. del 23/3/2018, prodotta dalla ditta Amarù Giombattista di Vittoria in ordine ai superiori lavori dell'importo netto di €18.965,07, oltre €4.172,32 per IVA al 22%;

Tutto ciò premesso;

Visto l'OREL vigente in Sicilia,

PROPONE

Al Dirigente della Direzione Servizi Tecnici per i motivi sopra esposti di:

1. Approvare, nell'importo complessivo di €23.620,08, ivi compresi €482,69 per incentivo funzioni tecniche, lo stato finale e la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativa ai "Lavori di manutenzione straordinaria relativi al ripristino funzionale della palestra annessa all'Istituto Scolastico SS.Rosario".
2. Liquidare e pagare alla ditta Amarù Rosario di Vittoria con sede legale a Vittoria - P.IVA:01494840885- -C.F.:MRA GBT 69E11 M088F- le competenze dovute, relative ai lavori di che trattasi, per l'importo di €18.965,07, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 000001-2018-E del 19/3/2018 Cod.Id. IT12281740154_0PN0U.xml.p7m
3. Dare atto che l'IVA, relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €4.172,32, 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 mandato di pagamento a favore della ditta Amarù Giombattista per €18.965,07, IVA esclusa, da accreditare sul c/c:
-COD. IBAN = IT [REDACTED]
5. Prelevare la somma complessiva di €23.137,39 dal mutuo posiz.n°6040074 concesso dalla Cassa DD..PP.. (ex Cap.10450 art.20 del bilancio comunale imp.1810/17), giusta Determinazione Dirigenziale n°2652 del 28/11/2017.
6. Mantenere la somma di €482,69, relativa all'incentivo, alla risorsa U01.11-2.02.01.09.002 (ex Cap.12650 imp.1118/2016 sub3) del bilancio comunale 2017, giusta Determinazione Dirigenziale n°2652 del 28/11/2017.
7. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per la fornitura oggetto del presente atto è il seguente: Z752114A00.
8. Dare atto che l'oggetto della suindicata fattura non è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.

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

Il Resp.le del Procedimento
f.i. (arch. G. Caci)

IL DIRIGENTE

ESAMINATA la superiore proposta;
RICONOSCIUTA la propria competenza in merito;
VISTI gli artt.107,151 e 183 del D.Lgs.vo 267/00;

DETERMINA

APPROVARE quanto sopradetto sia nella parte narrativa che propositiva.

Il Dirigente ad interim
f.i. (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 11 MAG. 2018 al 25 MAG. 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 11 MAG. 2018 al 25 MAG. 2018 registrata al n. Reg. pubblicazioni e

che sono/non sono pervenuti reclami

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

