



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI-INFORMATICI-LAVORI PUBBLICI
PROVVEDITORATO-PROTEZIONE CIVILE

Data ...29.05.2023...

Atto n° ...1421

Oggetto: Approvazione certificato regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta K2 s.r.l. per "Interventi di manutenzione straordinaria presso il Teatro Comunale con la pitturazione di alcuni locali".

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, 20.02.2023..	
Il Delegato di funzioni dirigenziali f.TO (Arch. Emanuele Ciciarella) D.D. n.468/2023	
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €. _18.521,04_ è imputata al _CAP.10.000/5 LIQ.570/23	
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, 29.05.2023	
Il Dirigente F.to Dott. A. Basile	
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	
Il Segretario Generale	

IL DELEGATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n°820 dell'8/04/2022 è stata sub impegnata la somma complessiva di €46.198,00 per "Interventi di manutenzione straordinaria presso il Teatro Comunale: revisione presidi antincendio ed impianto illuminazione e pitturazione di alcuni locali", alla risorsa U01.11-2.02.01.09.999 (ex Cap.10000/5 -imp.1498/21 sub11/22) del bilancio comunale e tale importo è stato diviso, in quanto ad €27.198,00 per manutenzione impiantistica e forniture ed in quanto ad €19.000,00 per pitturazione;
- che con RdO 3011546 del 9/05/2022, il cui documento di stipula è stato sottoscritto e registrato al n°43 Reg./Manut.Ecol. in data 12/07/2022, i lavori di pitturazione sono stati assunti dalla ditta K2

s.r.l. di Vittoria per l'importo complessivo di €17.513,10, giusta Determinazione Dirigenziale n°1662 del 12/7/2022;

- che con la suindicata Determinazione Dirigenziale n°1662 del 12/07/2022 è stato rideterminato in complessivi €18.823,10, ivi compresi €290,00 per incentivo funzioni tecniche, l'importo occorrente ai lavori di manutenzione di cui sopra che ha trovato copertura finanziaria alla risorsa U01.11-2.02.01.09.999 (ex Cap.10000/5 -imp.1498/21 sub15/22) del bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°820/2022;
- che detti lavori sono stati consegnati in data 13/7/2022 e sono stati regolarmente ultimati in data 28/12/2022;

Visto il certificato di regolare esecuzione del 27/1/2023 relativo ai lavori di che trattasi, e preso atto che:

- l'importo dei lavori di pitturazione, eseguiti dalla ditta sopracitata, ammontano a netti €15.181,18 oltre €3.339,86 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €18.521,04;
- nel corso dei lavori non è stato emesso alcun certificato d'acconto, per cui risulta il credito della ditta di netti €15.181,18 oltre €3.339,86 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €18.521,04;
- i lavori di pitturazione 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 K2 s.r.l. -P.I.:01667290884-, come da DURC prot. INAIL_35878787, con scadenza validità 05/04/2023;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare nell'importo complessivo di €18.811,04, ivi compresi gli incentivi funzioni tecniche, il certificato di regolare esecuzione relativo agli "Interventi di manutenzione straordinaria presso il Teatro Comunale con la pitturazione di alcuni locali", dal quale risulta un credito da liquidare alla ditta K2 s.r.l. di Vittoria di €15.181,18 oltre €3.339,86 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €18.521,04;

Vista la nota prot. gen.n°4759 del 27/01/2023, con la quale sono stati comunicati alla ditta K2 s.r.l. i dati relativi ai lavori di pitturazione, per come disposto dall'art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica 5 del 27/1/2023 Cod.Id. IT01071920282, assunta al prot.gen.n°4865 del 27/1/2023, emessa dalla ditta K2 s.r.l. relativa ai lavori di pitturazione di che trattasi dell'importo di €15.181,18 oltre IVA al 22% pari ad €3.339,86, per complessivi €18.521,04;

Visto 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_0032866_20220614;

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;

Considerato che sono già trascorsi 30 gg. e che la B.D.N.A. non ha fatto pervenire alcuna comunicazione;

VISTI gli artt.107,151, 183 e 184 del D. L.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 €18.811,04, ivi compresi gli incentivi funzioni tecniche, il certificato di regolare esecuzione relativo agli "Interventi di manutenzione straordinaria presso il Teatro Comunale con la pitturazione di alcuni locali".
2. Liquidare e pagare alla ditta K2 s.r.l. con sede legale a Vittoria -P.IVA: _____ - le competenze dovute relative ai lavori di che trattasi, come meglio specificati in premessa, ammontanti ad €15.181,18, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 5 del 27/1/2023 Cod.Id. IT01071920282.
3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €3.339,86, 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 a favore della ditta K2 s.r.l. per €15.181,18, IVA esclusa al 22%, da accreditare sul c/c:
-COD. IBAN = _____.
5. Prelevare la somma complessiva di €18.521,04 dalla risorsa U01.11-2.02.01.09.999 (ex Cap.10000/5 -imp.1498/21 -sub15/22-) del bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°1662/2022.
6. Mantenere la somma di €290,00, quali incentivi, alla risorsa U01.11-2.02.01.09.999 (ex Cap.10000/5 -imp.1498/21 -sub15/22-) del bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°1662/2022.
7. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per la fornitura oggetto del presente atto è il seguente: _____.
8. Dare atto che l'oggetto della suindicata fattura non è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.
9. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.
10. 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 di funzioni dirigenziali
F.to (Arch. Emanuele Ciciarella)
D.D. n.468/2023

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

**Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata All'albo Pretorio del Comune dal.....
30.05.2023....al...13.06.2023...e registrata al n.....Registro Pubblicazioni.**

Vittoria, li

Il Responsabile del Servizio