



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI - LAVORI PUBBLICI

- 7 SET. 2023

Data

Atto n° 2430

Oggetto: Liquidazione somme alla ditta MEDIPROGET s.r.l. relative all' intervento di somma urgenza per "Lavori di sostituzione del manto di copertura dell'autorimessa del nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco di vittoria, al fine di effettuare la messa in sicurezza della struttura strategica"

<p>Parere Regularità Tecnica</p> <p>VISTA la presente Determinazione</p> <p>ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica</p> <p>Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa</p> <p>Vittoria, 06/09/2023</p> <p align="right"> Il Dirigente ad interim (Dott. Giuseppe Sulsentì) D.S. n.59/2023 </p>	
<p>Parere Regularità Contabile</p> <p>VISTA la presente determinazione</p> <p>ESPRIME PARERE Favorevole in ordine alla regolarità contabile</p> <p>L'importo della spesa di € 57.847,22 è imputata al Cop. 11850 Sp. 214 / Rip. 2082</p> <p>VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria di 57.847,22 Cop. 2860 Acc. 70</p> <p>Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.</p> <p>Vittoria, - 7 SET. 2023</p> <p align="right"> Il Dirigente Dott. Giuseppe Sulsentì </p>	
<p>Spazio riservato al Segretario Generale</p> <p>Vittoria,</p> <p align="right">Il Segretario Generale</p>	

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n°508 del 19/12/2022 è stato approvato l'intervento di somma urgenza per "Lavori di sostituzione del manto di copertura dell'autorimessa del nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco di vittoria, al fine di effettuare la messa in sicurezza della struttura strategica", nell'importo complessivo di €57.847,22 e lo stesso è stato prenotato prelevandolo dalle somme a disposizione del Q.E. della Perizia di Variante e Suppletiva, all'interno di quelle ancora disponibili, già finanziate con D.D.G. n.358 del 21/8/2013, impegno 51/2015, annualmente oggetto di riaccertamento dei residui e, ad oggi, non ancora spesi, giusta nota prot. n.40290 S.14 del 23/9/2022 -Servizio Regionale di Protezione Civile- per la Provincia di Ragusa;

- che tale intervento di somma urgenza è stato eseguito dalla ditta MEDIPROGET s.r.l. di Modica che si è resa immediatamente disponibile ad eseguire i lavori necessari;
- che con il suindicato provvedimento è stato demandato, altresì, al Dirigente di questa Direzione tutti gli atti consequenziali, tra cui la liquidazione delle somme dovute alla ditta esecutrice dell'intervento di cui sopra;

Visto il verbale di somma urgenza e successiva relazione tecnica sottoscritte dalle parti;

Vista che occorre, ora, liquidare alla ditta MEDIPROGET s.r.l. di Modica la somma dovuta relativa all'intervento di somma urgenza in argomento, regolarmente eseguito ed ultimato con i mezzi ed il personale della ditta stessa, pari a complessivi €57.847,22, di cui €47.415,75 per lavori ed €10.431,47 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 33 del 12/4/2023, Cod.Id. IT08245660017, assunta al prot.gen.n°19054 del 12/4/2023, prodotta dalla ditta MEDIPROGET s.r.l. di Modica in ordine al superiore intervento di somma urgenza, dell'importo di €47.415,75 per lavori ed €10.431,47 per IVA al 22%;

Accertata la regolarità contributiva della ditta MEDIPROGET s.r.l. di Modica, come da DURC prot.INAIL_39613471 con scadenza validità 11/11/2023;


Tutto ciò premesso;


Viste le leggi in vigore,

D E T E R M I N A

1. Liquidare e pagare alla ditta MEDIPROGET s.r.l. con sede legale a Modica -P.IVA: 01721540886-, con emissione del relativo mandato di pagamento, le competenze alla stessa dovute, per l'esecuzione dell'intervento di somma urgenza eseguito e come meglio specificato in premessa, ammontanti ad €47.415,75, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 33 del 12/4/2023, Cod.Id. IT08245660017.
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €10.431,47, sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n°633/72.
3. Emettere il relativo mandato di pagamento per €47.415,75, IVA esclusa, da accreditare sul c/c accesso dalla ditta:
COD. IBAN=
4. Prelevare la somma complessiva di €57.847,22 dal D.D.G. n.358 del 21/8/2013, -Servizio Regionale di Protezione Civile- per la Provincia di Ragusa.
5. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per l'intervento di somma urgenza oggetto del presente atto è il seguente: 9747670FBD.
6. Dare atto che l'oggetto della suindicata fattura non è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.
7. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.
8. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.

9. Pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparenza", sotto la sezione "Atti e Procedimenti" quale misura attuativa in materia di prevenzione della corruzione.

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

 Il Dirigente ad interim
(Dott. Giuseppe Sulsenti)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
dal.....al.....e registrata al n. del Registro Pubblicazioni.

Vittoria, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

