



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

COPIA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI E LAVORI PUBBLICI

2794

Data 9 OTT. 2023

Atto n°

Oggetto: Approvazione stato finale e relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta Ambiente Italia s.r.l. di Gela relative al "Servizio di pulizia, stasamento e/o disostruzione di condotte e allacci fognari, pozzetti, stazioni di sollevamento e vasche e servizio di espurgo fosse imhoff". CIG: ZB339E1978

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, 9.10.2023

Il Delegato di Funzioni Dirigenziali
D.D. n.944/2023

f.to (Arch. Emanuele Cicciarella)

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 20.780,69 è imputata al esp. 5620/10 imp. 160/23

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, 9 OTT. 2023

Il Dirigente

F.to Sulsenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DELEGATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n°297 del 03/02/2023 è stata impegnata la somma complessiva di €23.387,84 per il "Servizio di pulizia, stasamento e/o disostruzione di condotte e

allacci fognari, pozzetti, stazioni di sollevamento e vasche e servizio di espurgo fosse imhoff" al cap. 5620/10 imp. 160/2023 Bilancio Comunale 2023;

- che con la Determinazione Dirigenziale n°419 del 14.02.2023 è stato affidato alla ditta Ambiente Italia s.r.l. con sede in via Generale Cascino n.252 a Gela (CL) il "Servizio di pulizia, stasamento e/o disostruzione di condotte e allacci fognari, pozzetti, stazioni di sollevamento e vasche e servizio di espurgo fosse imhoff", per l'importo complessivo di € 21.435,17, di cui €17.423,90 per servizio, €145,91 per costi della sicurezza ed €3.865,36 per IVA;
- che la ditta Ambiente Italia s.r.l. ha firmato per accettazione la suindicata Determinazione Dirigenziale n°419/2023, registrata al n°42 del Reg./Ec del 15/06/2023;
- che i servizi sono iniziati in data 14.02.2023, giusta verbale di esecuzione del contratto in via d'urgenza redatto in pari data;
- che i servizi sono stati ultimati in data 21.04.2023, giusta verbale di ultimazione servizi del 24.04.2023;

Visto lo Stato Finale, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 31.07.2023 relativi al servizio di che trattasi, e preso atto che:

- l'importo dei servizi, eseguiti dalla ditta sopracitata, ammonta ad € 17.556,52 (di cui €9.177,52 per il servizio di stasamento dinamico ed €8.379,00 per il servizio spurgo fosse imhoff) oltre ad € 2.019,05 per IVA al 22% ed € 837,90 per IVA al 10% per complessivi €20.413,47;
- nel corso dei servizi non è stato emesso alcun certificato d'acconto, per cui risulta il credito della ditta di € 17.556,52 oltre ad € 2.019,05 per IVA al 22% ed € 837,90 per IVA al 10% per complessivi €20.413,47;
- i servizi si sono svolti in conformità alle prescrizioni contrattuali;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare nell'importo complessivo di €20.790,69, ivi compresi €377,22 per incentivo funzioni tecniche, lo stato finale e la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione per il "Servizio di pulizia, stasamento e/o disostruzione di condotte e allacci fognari, pozzetti, stazioni di sollevamento e vasche e servizio di espurgo fosse imhoff", dai quali risulta un credito da liquidare alla ditta Ambiente Italia s.r.l. di Gela di € 17.556,52 oltre ad € 2.019,05 per IVA al 22% ed € 837,90 per IVA al 10% per complessivi €20.413,47;

Vista la nota prot.gen.n.34164 e n.4155/Ec del 02/08/2023, trasmessa a mezzo PEC, con la quale sono stati comunicati alla ditta Ambiente Italia s.r.l. i dati relativi al servizio di che trattasi, per come disposto dall'art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica n.42/FE del 22/08/2023, assunta al prot.gen.n°36335 del 22/08/2023 e prot.n°4514/Ec del 23/08/2023, prodotta dalla ditta Ambiente Italia s.r.l. di Gela in ordine al sopra citato servizio dell'importo netto di € 17.556,52 oltre ad € 2.019,05 per IVA al 22% ed € 837,90 per IVA al 10% per complessivi €20.413,47;

Visto che nel DURC INAIL 37333864 la ditta risulta in regola con i versamenti I.N.P.S. e I.N.A.I.L (scadenza validità 27.12.2023);

Visto che con Determinazione del Dirigente n°944/2023 è stata assegnata all'Arch. Emanuele Ciciarella la delega di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art.17 comma 1-bis del D.Lgs. n.165 del 30.03.2001 e dell'art.17 del vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Dato atto che i servizi sono stati regolarmente eseguiti;

RITENUTO di provvedere al riguardo;

VISTI gli artt. 107, 151 e 184 del D.Lgs. n° 267/00;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. Approvare, nell'importo complessivo di €20.790,69, ivi compresi €377,22 per incentivo funzioni tecniche, lo stato finale e la relazione sul conto finale e certificato di regolare

esecuzione per il "Servizio di pulizia, stasamento e/o disostruzione di condotte e allacci fognari, pozzetti, stazioni di sollevamento e vasche e servizio di espurgo fosse imhoff".

2. Liquidare e pagare alla ditta Ambiente Italia s.r.l. con sede in via Generale Cascino n.252 in Gela (CL) P.I. 01680120852 - le competenze dovute relative al servizio, per l'importo di €17.556,52, IVA esclusa, giusta fattura elettronica n.42/FE del 22/08/2023.
3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €2.856,95 (di cui € 2.019,05 per IVA al 22% ed € 837,90 per IVA al 10%) 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 Ambiente Italia s.r.l. di Gela (CL), per complessivi €17.556,52, da accreditare sul c/c presso Banca Agricola Popolare di Ragusa Agenzia di Mirabella Imbaccari: COD.IBAN= IT'
5. Prelevare la somma complessiva di €20.413,47 al cap. 5620/10 imp. 160/2023 giuste D.D. n°297/2023 e D.D. n°419/2023;
6. Mantenere la somma di €377,22, per incentivo funzioni tecniche al cap. 5620/10 imp. 160/2023 giuste D.D. n°297/2023 e D.D. n°419/2023;
7. Rendere disponibile la somma di €1.021,70, quali economie, al cap. 5620/10 imp. 160/2023 giuste D.D. n°297/2023 e D.D. n°419/2023;
8. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per il servizio oggetto del presente atto è il seguente: ZB339E1978;
9. Dare atto che l'acquisto oggetto della suindicata fattura è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale;
10. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento;
11. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa;
12. Pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparenza", sotto la sezione "Atti e Procedimenti" quale misura attuativa in materia di prevenzione della corruzione

L'Operatore

f.to Sig.ra Salvatrice Schembri

Il Delegato di Funzioni Dirigenziali

D.D. n.944/2023

f.to (Arch. Emanuele Ciccirella)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune, dal.....1.9.OTT.2023.....al.....2.4.OTT.2023.....e registrata
al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO