



CITTA' DI VITTORIA
 PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Data **15 GIU. 2018**

Atto n° **1278**

Oggetto: Approvazione relazione sul conto finale e certificato regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta Dibenedetto Giovanni per il servizio di "Noleggio, manutenzione e dismissione di luminarie natalizie per l'addobbo delle strade e delle piazze di Vittoria e Scoglitti per il Natale 2017-Capodanno ed Epifania 2018".

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, 19/13/2018	
Il Dirigente ad interim <i>Fto</i> (Ing. S. Privitera)	
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE Favorevole in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di € 2000,00 è imputata al Cap. 7420 Leg. 952/2018	
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria 13.807,06 u 7420 u 953/2018	
Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 255,00 u 7420 IMP. 1875/2017 (FUNZ. TEC.)	
Vittoria, 15 GIU. 2018	
Il Dirigente <i>Fto Dott. Basile</i>	
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	
Il Segretario Generale	

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n°514 del 22/11/2017 è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto relativo al "Noleggio, manutenzione e dismissione di luminarie natalizie per l'addobbo delle strade e delle piazze di Vittoria e Scoglitti per il Natale 2017 - Capodanno ed Epifania 2018", nell'importo complessivo di €15.810,00 la cui spesa è stata riferita in quanto ad €2.000,00 alla risorsa U1.03.02.15.05 (ex Cap.7420) del bilancio comunale 2017 ed in quanto ad €13.810,00 alla risorsa U1.03.02.15.05 (ex Cap.7420) del bilancio provvisorio 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n°2675 del 30/11/2017 è stata impegnata la somma complessiva di €15.810,00 alla suindicata risorsa del bilancio comunale 2017 e bilancio provvisorio 2018;

- che con Determinazione Dirigenziale n°2766 del 12/12/2017 il servizio di che trattasi è stato affidato alla ditta Dibenedetto Giovanni di Monterosso Almo per l'importo di €12.004,74 al netto del ribasso offerto dell'1% oltre €624,00 per oneri della sicurezza, ed €2.778,32 per IVA al 22% e, quindi, per complessivi €15.407,06;
- che con la suddetta Determinazione Dirigenziale n°2766/2017 è stata rideterminata in €15.662,06 la somma da impegnare in quanto ad €2.000,00 alla risorsa U1.03.02.15.05 (ex Cap.7420) del bilancio comunale 2017 ed in quanto ad €13.662,06 alla risorsa U1.03.02.15.05 (ex Cap.7420) del bilancio provvisorio 2018;
- che, in data 21/2/2018, la ditta Dibenedetto Giovanni ha firmato, digitalmente, per accettazione la suddetta Determinazione Dirigenziale n°2766/2017, registrata al n°15 Reg./ Servizi Tecnici in pari data;
- che detto servizio è stato consegnato in data 13/12/2017, in via d'urgenza, così come si evince dalla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 27/2/2018;
- che detto servizio è stato ultimato in data 20/1/2018, così come si evince dalla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 27/2/2018;

Vista la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativa al servizio di che trattasi, e preso atto che:

- l'importo del servizio, eseguito dalla ditta sopracitata, ammonta a netti €12.628,74, ivi compresi gli oneri, oltre €2.778,32 per IVA al 22%, per complessivi €15.407,06;
- il servizio si è svolto in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- nel corso del servizio non è stato liquidato alla ditta nessun acconto, per cui risulta un credito da liquidare alla stessa di €12.628,74, oltre €2.778,32 per IVA al 22%, per complessivi €15.407,06;
- l'INAIL ha rilasciato, on-line, il DURC assunto al prot.n°5639/M del 28/6/2017, dal quale risulta che la ditta è in regola con i versamenti INAIL ed INPS;

Vista la nota prot.gen.n°8864 del 28/2/2018 con la quale sono stati comunicati alla ditta Dibenedetto Giovanni i dati relativi al servizio, per come disposto dall'art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare nell'importo complessivo di €15.662,06, ivi compresi €255,00 per incentivo funzioni tecniche, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativa al servizio di che trattasi, dai quali risulta un credito da liquidare alla ditta Dibenedetto Giovanni di €12.628,74, oltre €2.778,32 per IVA al 22%, per complessivi €15.407,06;

Vista la fattura elettronica 01/PA dell'1/3/2018 Cod.Id. IT02313821007, assunta al prot.gen.n°9488 del 3/3/2018 e prot.n°1112/S.T. del 6/3/2018, prodotta dalla ditta Dibenedetto Giovanni di Monterosso Almo in ordine al superiore servizio dell'importo netto di €12.628,74, oltre €2.778,32 per IVA al 22%;

RITENUTO di provvedere al riguardo;

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 €15.662,06, ivi compresi €255,00 per incentivo funzioni tecniche la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativa al "Noleggio, manutenzione e dismissione di luminarie natalizie per l'addobbo delle strade e delle piazze di Vittoria e Scoglitti per il Natale 2017 - Capodanno ed Epifania 2018".

2. Liquidare e pagare alla ditta Dibenedetto Giovanni con sede legale a Monterosso Almo -P.IVA:01262180886- C.F.:DBN GNN 62T26 H163F-le competenze dovute, relative al servizio di che trattasi, per l'importo di €12.628,74, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 01/PA dell'1/3/2018 Cod.Id. IT02313821007
3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €2.778,32, 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 Dibenedetto Giovanni per €12.628,74, IVA esclusa, da accreditare sul c/c:
-COD. IBAN =
5. Prelevare la somma complessiva di €15.407,06 in quanto ad €2.000,00 dalla risorsa U1.03.02.15.05 (ex Cap.7420 imp.1802/2017) del bilancio comunale 2017 ed in quanto ad €13.407,06 dalla risorsa U1.03.02.15.05 (ex Cap.7420 imp.1803/2017 anno 2018) del bilancio comunale 2018, giusta Determinazione Dirigenziale n°2766/2017.
6. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per il servizio oggetto del presente atto è il seguente: Z7720FB59B.
7. Mantenere la somma di €255,00, quale incentivo funzioni tecniche, alla risorsa U1.03.02.15.05 (ex Cap.7420 imp.1875/2017 anno 2018) del bilancio comunale 2018.
8. Dare atto che il servizio oggetto della suindicata fattura non è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.

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

Il Resp.le del Procedimento
 (geom. G. Vitale)

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
 (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 15 GIU. 2018 al 29 GIU. 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 15 GIU. 2018 al 29 GIU. 2018 registrata al n. Reg.

pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti reclami

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO

GENERALE

