



**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 Regularità 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, **19/3/2018**

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

#### Parere Regularità 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 **13.607,06**

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. **255,00** **u 7420** **u 7420** **Imp. 1875/2017 (Fav. Tec.)**

Vittoria, **15 GIU. 2018**

Il Dirigente  
*F.to Dott. Basile*

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**

**GENERALE**

**IL SEGRETARIO**

