



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

COPIA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI E LAVORI PUBBLICI

Data 15 MAG 2024

Atto n° 1574

Oggetto: Approvazione stato finale e relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta La Ferla Pietro di Modica relative al "Potenziamento del rifornimento idrico a mezzo di autobotte nel territorio comunale". CIG: B080C5E674

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, 15 MAG 2024

Il Dirigente *ad interim*
(D.S. n.12 del 06.02.2024)
f.to Arch. Emanuele Ciciarella

Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione

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

L'importo della spesa di € 24.455,29 è imputata al Cap. 5630 Liq. 1430/2024
€ 399,60 Cap. 5630 Imp. 307 Sub 1/24; € 4844,63 Cap. 13.000/80 Liq. 1431/2024
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria € 49,92 Cap. 13.000/80 Imp. 589 Sub 1/24

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 15 MAG 2024

Ph Il Dirigente
Dott. Giuseppe Sulsenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n°620 del 21/02/2024 è stata impegnata la somma complessiva di €24.857,33 per il servizio di "Potenziamento del rifornimento idrico a mezzo di autobotte nel territorio comunale";

- che è stata avviata Trattativa diretta MEPA n. 4088481, finalizzata al successivo affidamento diretto con la ditta La Ferla Pietro P.I. 00734100886 C.F. LFRPTR66H29H163O con sede via Pirato Cava Maria n. 34/A in Modica;
- che con Determinazione Dirigenziale n°873 del 13/03/2024 è stato affidato alla ditta La Ferla Pietro di Modica il servizio di “Potenziamento del rifornimento idrico a mezzo di autobotte nel territorio comunale”, per l’importo di € 24.045,32 oltre IVA come per legge;
- che con la suindicata Determinazione Dirigenziale n°873/2024 è stata rideterminata in complessivi € 24.854,89, la somma occorrente al servizio di che trattasi;
- che è stata effettuata, on-line, la sottoscrizione del RDO n. 4088481 che assume forma contrattuale mediante sottoscrizione a mezzo firma digitale, registrato al n.33 del Reg./Serv. Manutentivi del 20/03/2024;
- che con Determinazione del Dirigente n.989 del 25/03/2024 è stato esteso il quinto d’obbligo al contratto n.33/SM del 20/03/2024 della Determinazione del Dirigente n. 873/2024, per l’importo € 4.954,55 al capitolo 13000/80 imp. 589/2024 del corrente bilancio comunale e contestualmente è stata accertata la somma di €4.954,55 al cap. 3880/80 acc. 128/2024;
- che la ditta La Ferla Pietro di Modica ha firmato per accettazione la suindicata Determinazione Dirigenziale n°989/2024, registrata al n°48 del Reg./Serv. Manutentivi del 12/04/2024;
- che il servizio è iniziato in data 13.03.2024, giusta verbale di esecuzione del contratto in via d’urgenza redatto in pari data;
- che il servizio è stato ultimato in data 25.03.2024, giusta verbale di ultimazione servizi del 18.04.2024;

Visto lo Stato Finale, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 18.04.2024 relativi al servizio di che trattasi, e preso atto che:

- l’importo del servizio, eseguito dalla ditta sopracitata, ammonta ad €24.040,92 oltre ad € 5.289,00 per IVA al 22% per complessivi €29.329,92;
- nel corso del servizio non è stato emesso alcun certificato d’acconto, per cui risulta il credito della ditta €24.040,92 oltre ad € 5.289,00 per IVA al 22% per complessivi €29.329,92;
- il servizio si è svolto in conformità alle prescrizioni contrattuali;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare nell’importo complessivo di €29.809,44, ivi compresi €479,52 per incentivo funzioni tecniche, lo stato finale e la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione per il “Potenziamento del rifornimento idrico a mezzo di autobotte nel territorio comunale”, dai quali risulta un credito da liquidare alla ditta La Ferla Pietro di Modica di €24.040,92 oltre ad € 5.289,00 per IVA al 22% per complessivi €29.329,92;

Vista la nota prot.gen.n.18472 del 23/04/2024, trasmessa a mezzo PEC, con la quale sono stati comunicati alla ditta La Ferla Pietro di Modica 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.PA/5 del 23/04/2024, assunta al prot.gen.n°18679 del 23/04/2024, prodotta dalla ditta La Ferla Pietro di Modica in ordine al sopra citato servizio dell’importo netto di €24.040,92 oltre € 5.289,00 per IVA al 22% per complessivi €29.329,92;

Visto che nel DURC INAIL_42419857 la ditta risulta in regola con i versamenti I.N.P.S. e I.N.A.I.L (scadenza validità 11.06.2024);

Dato atto che il servizio è stato regolarmente eseguito;

RITENUTO di provvedere al riguardo;

Tutto ciò premesso,

PROPONE

Al Dirigente ad interim per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente trascritti, di:

1. Approvare, nell'importo complessivo di €29.809,44, ivi compresi €479,52 per incentivo funzioni tecniche, lo stato finale e la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione per il servizio di "Potenziamento del rifornimento idrico a mezzo di autobotte nel territorio comunale";
2. Liquidare e pagare alla ditta La Ferla Pietro P.I. 00734100886 C.F. LFRPTR66H29H163O con sede in via Pirato Cava Maria n. 34/A in Modica - le competenze dovute relative al servizio, per l'importo di €24.040,92, IVA esclusa, giusta fattura elettronica n.PA/5 del 23/04/2024;
3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €5.289,00 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 La Ferla Pietro di Modica (CL), per complessivi €24.040,92, da accreditare sul c/c presso Banca Nazionale del Lavoro Agenzia di Ragusa: COD.IBAN=
5. Prelevare la somma complessiva di €29.329,92, in quanto ad € 24.455,29 al cap. 5630 imp. 307/2024 ed in quanto ad €4.874,63 al capitolo 13000/80 imp. 589/2024;
6. Mantenere la somma di €479,52, per incentivo funzioni tecniche in quanto ad €399,60 al cap. 5630 imp. 307/2024 ed in quanto ad €79,92 al capitolo 13000/80 imp. 589/2024;
7. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per il servizio oggetto del presente atto è il seguente: B080C5E674
8. Dare atto che il servizio oggetto della suindicata fattura è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale;

L'Esecutore Amministrativo
f.to Sig.ra Salvatrice Schembri

Il Resp.le del Procedimento
f.to Arch. Giovanni Caci

IL DIRIGENTE

ESAMINATA la superiore proposta;

RICONOSCIUTA la propria competenza in merito;

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

DETERMINA

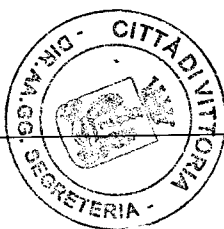
1. Approvare la proposta su estesa, così come formulata dal Responsabile del Procedimento, e che qui si intende integralmente riportata.
2. Dare atto che il presente provvedimento viene adottato in assenza di conflitto di interesse concreto o potenziale.
3. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.
4. Stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato nella apposita sezione "amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.

Il Dirigente ad interim
(D.S. n.12 del 06.02.2024)
f.to Arch. Emanuele Ciciarella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune, dal.....17 MAG. 2024.....al.....31 MAG. 2024.....e registrata
al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO