



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

COPIA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI E LAVORI PUBBLICI

Data 10 GIU 2024

Atto n° 1851

Oggetto: Approvazione stato finale e relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta MECO.GEST s.r.l. di Gela relative al "Servizio di stasamento e/o disostruzione di condotte e allacci fognari, pozzetti, stazioni di sollevamento e vasche e servizio di espurgo fosse imhoff". CIG: Z3A3DD751B

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, 10 GIU 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 € 10.000,00 è imputata al cap. 9600/20 R.p. 1752/2024

€ 6.285,33 cap. 11210/55 R.p. 1753/2024; € 3352,66 cap. 5470/2 R.p. 1754/24

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, 10 GIU 2024

Il Dirigente

F.to Sulsenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n°3626 del 15/12/2023 è stata impegnata la somma complessiva di €22.937,42 per il "Servizio di stasamento e/o disostruzione di condotte e allacci fognari, pozzetti, stazioni di sollevamento e vasche e servizio di espurgo fosse imhoff", in quanto ad € 10.000,00 al cap. 9600/20 imp. 1779/23, in quanto ad €2.937,42 al cap.11850/60 imp. 1780/23 ed in quanto ad € 10.000,00 al cap. 11210/55 imp. 1504 sub3 Bilancio Comunale 2023;

- che con la Determinazione Dirigenziale n°3744 del 28.12.2023 è stato affidato alla ditta MECO.GEST s.r.l. con sede in via B. Croce n°2 a Gela il “Servizio di stasamento e/o disostruzione di condotte e allacci fognari, pozzetti, stazioni di sollevamento e vasche e servizio di espurgo fosse imhoff”, per l’importo di € 14.367,33 oltre IVA come per legge;
- che con la suindicata Determinazione Dirigenziale n°3744/2023 è stata rideterminata in complessivi € 16.679,06, la somma occorrente ai servizi di che trattasi che ha trovato copertura finanziaria in quanto ad € 10.000,00 al cap. 9600/20 imp. 1779/23 ed in quanto ad € 6.679,06 al cap. 11210/55 imp. 1504 sub3 Bilancio Comunale 2023;
- che la ditta MECO.GEST s.r.l. ha firmato per accettazione la suindicata Determinazione Dirigenziale n°3744/2023, registrata al n°11 del Reg./S.M. del 09/02/2024;
- che con Determinazione del Dirigente n.513 del 13/02/2024 è stato esteso il quinto d’obbligo al Provvedimento Sottoscritto n.11 del Reg./S.M. del 09/02/2024 della Determinazione del Dirigente n. 3744/2023, per l’importo complessivo di € 3.430,51 al cap. 5470 imp.248/2024;
- che la ditta MECO.GEST s.r.l. ha firmato per accettazione la suindicata Determinazione Dirigenziale n°513/2024, registrata al n°16 del Reg./Serv. Manutentivi del 16/02/2024;
- che i servizi sono iniziati in data 28.12.2023, giusta verbale di esecuzione del contratto in via d’urgenza redatto in pari data;
- che i servizi sono stati ultimati in data 26.04.2024, giusta verbale di ultimazione servizi del 28.05.2024;

Visto lo Stato Finale, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 28.05.2024 relativi ai servizi di che trattasi, e preso atto che:

- l’importo dei servizi, eseguiti dalla ditta sopracitata, ammonta ad € 17.166,35 (di cui €6.291,74 per stasamento dinamico e € 10.874,61 per svuotamento fosse imhoff) oltre ad € 1.384,18 per IVA al 22% ed € 1.087,46 per IVA al 10% per complessivi €19.637,99;
- nel corso dei servizi non è stato emesso alcun certificato d’acconto, per cui risulta il credito della ditta € 17.166,35 oltre ad € 1.384,18 per IVA al 22% ed € 1.087,46 per IVA al 10% per complessivi €19.637,99;
- i servizi si sono svolti in conformità alle prescrizioni contrattuali;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare nell’importo complessivo di €20.109,56, ivi compresi €471,57 per incentivo funzioni tecniche, lo stato finale e la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione per il “Servizio di 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 MECO.GEST s.r.l. di Gela di € 17.166,35 oltre ad € 1.384,18 per IVA al 22% ed € 1.087,46 per IVA al 10% per complessivi €19.637,99;

Vista la nota prot.gen.n.24863 del 29/05/2024, trasmessa a mezzo PEC, con la quale sono stati comunicati alla ditta MECO.GEST s.r.l. i dati relativi ai servizi di che trattasi, per come disposto dall’art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica n.637E//2024 del 30/05/2024, assunta al prot.gen.n°25631 del 04/06/2024, prodotta dalla ditta MECO.GEST s.r.l. di Gela in ordine ai sopra citati servizi dell’importo netto di € 17.166,35 (di cui €6.291,74 per stasamento dinamico e € 10.874,61 per svuotamento fosse imhoff) oltre ad € 1.384,18 per IVA al 22% ed € 1.087,46 per IVA al 10% per complessivi €19.637,99;

Visto che nel DURC INAIL_43614013 la ditta risulta in regola con i versamenti I.N.P.S. e I.N.A.I.L (scadenza validità 02.09.2024);

Dato atto che i servizi sono stati regolarmente eseguiti;

RITENUTO di provvedere al riguardo;

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

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 €20.109,56, ivi compresi €471,57 per incentivo funzioni tecniche, lo stato finale e la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione per il "Servizio di 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 MECO.GEST s.r.l. con sede in via B. Croce n°2 a Gela - P.I.: 01258990850 - le competenze dovute relative al servizio, per l'importo di €17.166,35, IVA esclusa, giusta fattura elettronica n. n.637E//2024 del 30/05/2024;
3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €2.471,64 (di cui €1.384,18 per IVA al 22% ed € 1.087,46 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 MECO.GEST s.r.l. di Gela (CL), per complessivi €17.166,35, da accreditare sul c/c presso UNICREDIT Agenzia di Gela: COD.IBAN=
5. Prelevare la somma complessiva di €19.637,99, in quanto ad in quanto ad € 10.000,00 al cap. 9600/20 imp. 1779/23, in quanto ad € 6.285,33 al cap. 11210/55 imp. 1504 sub3 ed in quanto ad € 3.352,66 al capitolo 5470/2 imp.248/2024, giuste D.D. n°3744/2023 e n°513/2024;
6. Mantenere la somma di €471,57, per incentivo funzioni tecniche in quanto ad € 393,73 al cap. 11210/55 imp. 1504 sub3 ed in quanto ad € 77,84 al capitolo 5470 imp.248/2024, giuste D.D. n°3744/2023 e n°513/2024;
7. Rendere disponibile la somma di €0,01, quali economie, al cap. 5470/2 imp.248/2024;
8. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per il servizio oggetto del presente atto è il seguente: Z3A3DD751B
9. Dare atto che l'acquisto 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.....11 GIU 2024.....al.....25 GIU 2024.....e registrata
al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

