



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

COPIA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI E LAVORI PUBBLICI

Data 11 2 LUG 2024...

Atto n° 2260.....

Oggetto: Approvazione stato finale e relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta New Edil sels per "Lavori di riparazione delle perdite idriche nella rete idrica di distribuzione, di adduzione e impianti connessi". CIG: B079142E9E

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, 11/2/2024

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 fav. in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 419,60 è imputata al cap 5630 imp. 269 Sub 1
Variaz. 1 € - 877,74 cap. 5630 imp. 269/2024, € 25.128,83 cap 5630
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria liq. 2072/2024

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

Vittoria, 12/7/2024

F.to Il Dirigente
Dott. Giuseppe Sulsenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n°534 del 14.02.2024 è stata impegnata la somma complessiva di €27.450,00 per i "Lavori di riparazione delle perdite idriche nella rete idrica di distribuzione, di adduzione e impianti connessi";

- che con Determinazione Dirigenziale n. 923 del 19.03.2024 sono stati affidati alla ditta New Edil srls con sede in Via Cocuzzella n°131 a Comiso (RG) P.I.: 01638680882 i “Lavori di riparazione delle perdite idriche nella rete idrica di distribuzione, di adduzione e impianti connessi” per l'importo di €20.140,76 al netto del ribasso offerto del 4,00%, oltre €339,52 per costi della sicurezza ed €4.505,66 per IVA al 22%;
- che con la suindicata Determinazione Dirigenziale n°923/2024 è stata rideterminata in complessivi €26.426,17, ivi compresi €419,60 per incentivo funzioni tecniche, €1.000,00 per oneri alla discarica comprensivi di caratterizzazione ed IVA e €20,63 per imprevisti ed arrotondamenti, la somma occorrente ai lavori di che trattasi che ha trovato copertura finanziaria, al cap. 5630 imp. 269/24 del bilancio comunale 2024;
- che è stata effettuata, on-line, la sottoscrizione del RDO n. 4077437 che assume forma contrattuale mediante sottoscrizione a mezzo firma digitale, registrata al n. 71/S.M. del 28.05.2024;
- che i lavori sono stati iniziati il 19.03.2024, così come si evince dal verbale di consegna lavori in via d'urgenza redatto in pari data;
- che i lavori sono stati ultimati il 12.06.2024, così come si evince dal verbale di ultimazione dei lavori del 24.06.2024;

Visti lo stato finale e la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 24.06.2024 relativi ai lavori di che trattasi, e preso atto che:

- l'importo dei lavori, eseguiti dalla ditta sopracitata, ammonta a netti € 20.195,90 oltre ad € 4.443,10 per IVA al 22% per complessivi € 24.639,00 ed €489,83 quali rimborso per oneri alla discarica comprensivi di caratterizzazione e IVA;
- nel corso dei lavori non è stato emesso alcun certificato d'acconto, per cui risulta il credito della ditta di € 20.195,90 oltre ad € 4.443,10 per IVA al 22% per complessivi € 24.639,00 ed €489,83 per oneri alla discarica comprensivi di caratterizzazione e IVA;
- i lavori si sono svolti in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- l'INPS _41417373 ha rilasciato, on-line, il DURC, dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti INPS, INAIL e C.N.C.E.;
- la ditta ha firmato il registro di contabilità senza riserva alcuna;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare nell'importo complessivo di €25.548,43, ivi compresi €419,60 per incentivo funzioni tecniche, lo stato finale e la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione per i “Lavori di riparazione delle perdite idriche nella rete idrica di distribuzione, di adduzione e impianti connessi”, dai quali risulta un credito da liquidare alla ditta New Edil srls di Comiso € 20.195,90 oltre ad € 4.443,10 per IVA al 22% per complessivi € 24.639,00 ed €489,83 per oneri alla discarica comprensivi di caratterizzazione e IVA;

Vista la nota prot.gen.n°29409 del 26/06/2024, con la quale sono stati comunicati alla ditta New Edil srls i dati relativi all'affidamento dei lavori, per come disposto dall'art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica, prodotta dalla ditta New Edil srls in ordine ai superiori lavori, n. 36 del 27/06/2024, assunta al prot.gen.n°29684 del 27/06/2024, dell'importo complessivo di € 25.128,83, di cui € 20.195,90 per lavori oltre ad € 4.443,10 per IVA al 22% ed €489,83 per rimborso spese;

Dato atto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

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 €25.548,43, ivi compresi €419,60 per incentivo funzioni tecniche lo stato finale e la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione per “Lavori di riparazione delle perdite idriche nella rete idrica di distribuzione, di adduzione e impianti connessi”;

2. Liquidare e pagare alla ditta New Edil srls con sede in Via Cocuzzella n°131 a Comiso (RG) P.I.: 01638680882- le competenze dovute relative ai lavori di che trattasi, per l'importo di €20.685,73, IVA esclusa, giusta fattura elettronica n. 36 del 27/06/2024;
3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €4.443,10, 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 New Edil srls di Comiso, per complessivi €20.685,73, da accreditare sul c/c acceso Banca Agricola Popolare agenzia di Comiso: COD. IBAN = I
5. Prelevare la somma complessiva di €25.128,83 al cap. 5630 imp. 269/24 del bilancio comunale 2024, giusta Determinazione Dirigenziale n°923/2024;
6. Mantenere la somma di €419,60, per incentivo funzioni tecniche al cap. 5630 imp. 269/24, giusta Determinazione Dirigenziale n°923/2024;
7. Rendere disponibile la somma di €877,74 quali economie al cap. 5630 imp. 269/24;
8. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per i lavori oggetto del presente atto è il seguente: B079142E9E;
9. Dare atto che l'acquisto oggetto della suindicata fattura è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale;

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.....**1 6 LUG, 2024**.....al.....**3 0 LUG, 2024**.....e registrata
al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

