



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI

Data 08.11.2024

Atto n° ...3555.....

Oggetto: Liquidazione somme alla ditta Siggia Luca per “Manutenzione ordinaria da eseguire negli edifici scolastici di Vittoria e Scoglitti in previsione del nuovo anno scolastico 2024/2025”.

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, 07.11.2024.	
F.to	Il Dirigente ad interim (Arch. Emanuele Ciciarella) D. S. n.31/2024
Parere Regularità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €. _9.980,00_ è imputata al CAP.9600/20 LIQ.3148/2024	
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, 08.11.2024	
Il Dirigente F.to Dott. Sulsenti	
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	
Il Segretario Generale	

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n.2720 del 2/08/2024 è stata impegnata la complessiva somma di €42.500,00 per “Manutenzione ordinaria da eseguire negli edifici scolastici di Vittoria e Scoglitti in previsione del nuovo anno scolastico 2024/2025”, in quanto ad €30.000,00 al Cap.9600/20 (-imp.1540/2024-) ed in quanto ad €12.500,00 al Cap.10450/20 (imp.1541/2024) del corrente bilancio comunale;
- che con Trattativa Diretta con unico operatore -RdO 4620937 del 5/09/2024, il cui documento di stipula è stato sottoscritto e registrato al n°128 Reg./Serv.Manut. in data 27/09/2024, i

lavori di cui sopra sono stati assunti dalla ditta Siggia Luca di Vittoria per l'importo di €16.377,05 al netto del ribasso offerto, oltre ad €3.602,95 per IVA al 22% e, quindi, per complessivi di €19.980,00 che ha trovato copertura finanziaria al Cap.9600/20 (-imp.1540/2024 sub1-) del corrente bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°2720 del 23/09/2024;

- che detti lavori hanno avuto inizio in data 23/09/2024, giusta verbale redatto in pari data;

Visto il 1° Stato d'Avanzamento a tutto il 15/10/2024 e il 1° certificato di pagamento a firma dei D.L., relativi ai lavori di che trattasi dell'importo complessivo di €9.980,00, di cui €8.180,33 per lavori ed €1.799,67 per IVA al 22%;

Vista la nota prot.gen.n°45205 del 16/10/2024 con le quali sono stati comunicati alla ditta Siggia Luca i dati relativi all'affidamento dei lavori di cui sopra, per come disposto dall'art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica 6/05 del 16/10/2024, Cod. Id. IT01641790702, assunta al prot.gen.n°45346 del 16/10/2024, prodotta dalla ditta Siggia Luca, in ordine ai superiori lavori, dell'importo di €8.180,33, oltre IVA al 22% pari ad €1.799,67 per complessivi €9.980,00;

Accertata la regolarità contributiva della ditta Siggia Luca -P.I.: 01704140886-, come da DURC prot. INPS_42224736, con scadenza validità 19/12/2024;

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

RITENUTO di provvedere al riguardo;

Viste le leggi in vigore,

D E T E R M I N A

1. Liquidare e pagare alla ditta Siggia Luca, con sede legale a Vittoria -P.IVA: _____ - le competenze dovute relative ai lavori di che trattasi, come meglio specificate in premessa, ammontanti ad €8.180,33, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 6/05 del 16/10/2024, Cod. Id. IT01641790702.
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad €1.799,67, sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n°633/72.
3. Emettere il relativo mandato di pagamento a favore della ditta Siggia Luca per €8.180,33, IVA esclusa, da accreditare sul c/c:
COD.IBAN= _____.
4. Prelevare la somma complessiva di €9.980,00 dal Cap.9600/20 (-imp.1540/2024 sub1-) del corrente bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°2997/2024.
5. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per la fornitura oggetto del presente atto è il seguente: _____.
6. Dare atto che l'oggetto della suindicata fattura non è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.
7. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.
8. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.
9. Pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparenza", sotto la sezione "Atti e Procedimenti" quale misura attuativa in materia di prevenzione della corruzione.

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

Il Dirigente ad interim
F.to (Ach. Emanuele Ciciarella)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal...

12.11.2024....al...26.11.2024...e registrata al n. Registro Pubblicazioni.

Vittoria, lì

Il Responsabile del Servizio