



**CITTA' DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**  
**DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI**

Data 13.11.2024

Atto n° 3606

**Oggetto: Liquidazione somme alla ditta Siggia Luca per “Lavori di manutenzione straordinaria relativi alla copertura ed al ripristino del terrazzo dell’Istituto Comprensivo -F. Traina-”.**

<b>Parere Regolarità Tecnica</b>	
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, 12.11.2024	Il Dirigente ad interim (Arch. Emanuele Cicciarella) D. S. n.31/2024  F.TO
<b>Parere Regolarità Contabile</b>	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €. 84.399,23 è imputata al CAP. 12670/20 LIQ. 3203/2024	
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, 13.11.2024	Il Dirigente F.TO SULSENTI
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria, .....	Il Segretario Generale

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO:**

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n.425 del 27/09/2024 è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto per “Lavori di manutenzione straordinaria relativi alla copertura ed al ripristino del terrazzo dell’Istituto Comprensivo -F. Traina-”, nell’importo complessivo di €137.000,00 e lo stesso è stato individuato al Cap.3000/20 del bilancio comunale, come Capitolo in entrata, su quale accertare la somma complessiva di €137.000,00 impegnandola al corrispondente Cap.12670/20 in uscita del corrente bilancio comunale;

- che con Determinazione Dirigenziale n.3095 dell'1/10/2024 la suindicata somma di €137.000,00 è stata accertata al Cap.3000/20 (acc.319/2024) ed impegnata al corrispondente Cap.12670/20 (imp.1689/2024) del corrente bilancio comunale, giusta Deliberazione della Giunta Comunale n.425/2024;
  - che con Trattativa Diretta con unico operatore -RdO 4689810-, il cui documento di stipula è stato sottoscritto e registrato al n°143 Reg./Serv.Manut. in data 30/10/2024, i lavori di cui sopra sono stati assunti dalla ditta Siggia Luca di Vittoria per l'importo di €53.467,89 al netto del ribasso offerto, oltre €47.872,94 per costo manodopera non soggetto a ribasso, €3.293,27 per costo sicurezza non soggetto a ribasso ed €23.019,50 per IVA al 22% e, quindi, per complessivi di €127.653,60 che ha trovato copertura finanziaria al Cap.12670/20 (-imp.1689/2024-) da incamerare al Cap.3000/20 (acc.319/2024) del corrente bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°3114/2024;
  - che detti lavori sono stati consegnati, sotto riserve di legge, in data 03/10/2024, giusta verbale redatto in pari data;

Visto il 1° Stato d'Avanzamento a tutto il 31/10/2024 e il 1° certificato di pagamento a firma dei tecnici, relativi ai lavori di che trattasi dell'importo complessivo di €84.399,23, di cui €69.179,70 per lavori ed €15.219,53 per IVA al 22%;

**Vista la nota** prot.n°1536 del 31/10/2024 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 7/05 del 31/10/2024, Cod. Id. IT01641790702, assunta al prot.gen.n°48741 del 31/10/2024, prodotta dalla ditta Siggia Luca, in ordine ai superiori lavori, dell'importo di €69.179,70, oltre IVA al 22% pari ad €15.219,53 per complessivi €84.399,23;

**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: 01704140886- le competenze dovute relative ai lavori di che trattasi, come meglio specificate in premessa, ammontanti ad €69.179,70, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 7/05 del 31/10/2024 Cod. Id. IT01641790702.
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad €15.219,53, 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 €69.179,70, IVA esclusa, da accreditare sul c/c:  
COD.IBAN= .
4. Prelevare la somma complessiva di €84.399,23 dal Cap.12670/20 (-imp.1689/2024-) da incamerare al Cap.3000/20 (acc.319/2024) del corrente bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°3114/2024.
5. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per la fornitura oggetto del presente atto è il seguente: B343846AC9.

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  
FTO (Arch. Emanuele Ciciarella)

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....**

**Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 15.11.2024 al 29.11.2024 e registrata al n.                      Registro Pubblicazioni.**

**Vittoria, lì**

**Il Responsabile del Servizio**