



**CITTA' DI VITTORIA**  
 PROVINCIA DI RAGUSA

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**  
**DIREZIONE SERVIZI TECNICI**

Data 21.08.2018

Atto n° 1837

**Oggetto: Approvazione certificato di regolare esecuzione per “Manutenzione impianti elevatori per anni uno”. Liquidazione somme alla ditta KONE S.p.A..**

<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, 25.06.2018	
F.TO	Il Dirigente ad interim (Ing. S. Privitera)
<b>Parere Regolarità Contabile</b>	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di € 8.745,91 è imputata al CAP. 460/20 LIQ. 1544/18 IMP. 227/16 CAP. 460/20 VARIAZ. 1 - € 678,51	
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, 21.08.2018	
F.TO Basile	Il Dirigente
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria, .....	
	Il Segretario Generale

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

PREMESSO:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n°33 dell'1/2/2016 è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto relativo al servizio di “Manutenzione impianti elevatori per anni uno” nell'importo complessivo di €28.500,00, di cui €22.880,00 per servizio a b.a., €10.832,80 per costo manodopera non soggetta a ribasso, €1.000,00 per costo sicurezza non soggetto a ribasso, €5.033,78 per IVA al 22% ed €585,42 per imprevisti;
- che con lo stesso atto Deliberativo n°33 dell'1/2/2016 la spesa dell'importo complessivo di €28.500,00 è stata riferita in quanto ad €7.000,00 al Cap.7870/5, in quanto ad €2.500,00 al Cap.6130/5, in quanto ad €2.000,00 al Cap.4280/10, in quanto ad €2.000,00 al Cap.6490/10, in quanto ad €3.000,00 al Cap.3900/10, in quanto ad €2.000,00 al Cap.3760/21 ed in quanto ad €10.000,00 al Cap.460/20 del bilancio comunale 2016;
- che con Determinazione Dirigenziale n°471 del 23/2/2016 è stata impegnata la somma complessiva di €28.500,00 ai suindicati Capitoli del bilancio comunale 2016, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n°33/2016 ;

- che a seguito di gara esperita mediante procedura negoziata, ai sensi del D.L.vo n°163 e ss.mm.ii., (RDO su MePA) in data 4/4/2016, autorizzata con Determinazione Dirigenziale a contrarre n°663 del 10/3/2016, tale servizio è stato aggiudicato, in via provvisoria, alla ditta KONE S.p.A. per l'importo di €3.977,28 oltre €10.832,80 per costo manodopera non soggetta a ribasso, €1.000,00 per costo sicurezza non soggetto a ribasso ed €3.478,22 per IVA al 22% e quindi, per complessivi €19.288,30, giusta Determinazione Dirigenziale n°1053 del 21/4/2016;
- che la ditta KONE S.p.A. ha sottoscritto disciplina del contratto (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) in data 26/5/2016 registrata al n°20 del Registro della Direzione U.P.I. -registro scritture private- in pari data;
- che detto servizio è stato consegnato in data 26/5/2016, giusta verbale redatto in pari data;
- che detto servizio è stato ultimato in data 19/4/2018, così come si evince dal certificato di regolare esecuzione redatto in pari data;

Visto il certificato di regolare esecuzione relativo al servizio di che trattasi, e preso atto che:

- l'importo del servizio, eseguito dalla ditta sopracitata, ammonta a netti €15.733,78, oltre €3.461,43 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €19.195,21;
- nel corso del servizio è stato emesso un certificato d'acconto pari a complessivi €10.449,30, giusta Determinazione Dirigenziale n°807/2018, per cui risulta il credito della ditta di €7.168,78, oltre €1.577,13 per IVA al 22%, per complessivi €8.745,91;
- il servizio si è svolto in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- in data 19/6/2018 l'INAIL ha rilasciato, on-line, il DURC assunto al prot.n°2759/S.T. in data 19/6/2018 dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti INPS ed INAIL;
- la ditta ha firmato il registro di contabilità senza riserva alcuna;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare nell'importo complessivo di €19.195,21 il certificato di regolare esecuzione relativo al servizio di "Manutenzione impianti elevatori per anni uno", dai quali risulta un credito da liquidare alla ditta KONE S.p.A. di €7.168,78 oltre €1.577,13 per IVA al 22%, per complessivi €8.745,91;

Vista la fattura 0093693439 del 6/10/2017, prodotta dalla ditta KONE S.p.A. di Pero (MI) dell'importo netto di €7.168,78 oltre €1.577,13 per IVA al 22%;

Vista la nota di credito 0093693439 del 6/10/2017, Cod.Id. IT13435960151\_0JRR0.xml, assunta al prot.gen.n°11404 del 19/3/2018 e prot.n°1479/ST del 23/3/2018, prodotta dalla ditta KONE S.p.A. di Pero (MI) dell'importo complessivo di €8.745,91;

Vista la fattura elettronica 0093794247 del 13/12/2017, Cod.Id. IT13435960151\_0JXLE.xml, assunta al prot.gen.n°11577 del 19/3/2018 e prot.n°1478/ST del 19/3/2018, prodotta dalla ditta KONE S.p.A. di Pero (MI) dell'importo netto di €7.168,78 oltre €1.577,13 per IVA al 22%;

Ritenuto di provvedere al riguardo;

Visto l'OREL vigente in Sicilia,

## **PROPONE**

Al Dirigente della Direzione Servizi Tecnici per i motivi sopra esposti di:

1. Liquidare e pagare alla ditta KONE S.p.A. con sede legale a Pero (MI) -P.I.: \_\_\_\_\_ - le competenze dovute relative al servizio di che trattasi, per l'importo di €7.168,78, IVA esclusa, giusta nota di credito 0093693439 del 6/10/2017, Cod.Id. IT13435960151\_0JRR0.xml e giusta fattura elettronica 0093794247 del 13/12/2017, Cod.Id. IT13435960151\_0JXLE.xml .
2. Dare atto che l'IVA di cui al punto 2) pari ad €1.577,13, 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 KONE S.p.A., per complessivi €7.168, da accreditare sul c/c:  
-COD.IBAN= \_\_\_\_\_.
4. Prelevare la somma complessiva di €8.745,91 dalla risorsa U1.2-1.03.02.09.008 (ex Cap.460/20 imp.227/2016) del bilancio comunale 2016.
5. Eliminare la somma di €678,51 dalla risorsa U1.2-1.03.02.09.008 (ex Cap.460/20 imp.227/2016) del bilancio comunale 2016.
6. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per il servizio oggetto del presente atto è il seguente: \_\_\_\_\_.
7. Dare atto che l'acquisto oggetto della suindicata fattura non è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.

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

Il Resp.le del Procedimento  
f.to (geom. G. Cultrone)

### **IL DIRIGENTE**

**ESAMINATA** la superiore proposta;

**RICONOSCIUTA** la propria competenza in merito;

**VISTI** gli artt.107,151 e 183 del D.Lgs.vo 267/00;

### **DETERMINA**

**APPROVARE** quanto sopradetto sia nella parte narrativa che propositiva.

Il Dirigente ad interim  
f.to (Ing. S. Privitera)

**CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....**

**Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della L.R. 44/91 e ss..mm..ii..**

**SI CERTIFICA**

**che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio dal 24.08.2018 al 07.09.2018**

**registrata al n.                    Reg. pubblicazioni**

**Vittoria, li**

**Si dispone la Pubblicazione**

**Vittoria li,.....**

**Il Messo**

**Il Segretario Generale**

---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....**

**Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della L.R. 44/91 e ss..mm..ii..**

**SI CERTIFICA**

**Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio**

**dal 24.08.2018 al 07.09.2018 registrata al n.                    Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti**

**reclami**

**Dalla Residenza Municipale, li .....**

**IL MESSO COMUNALE**

**.....**

**IL SEGRETARIO GENERALE**