



**CITTA' DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

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

Data 10 SET. 2018

Atto n° 2002

**Oggetto: Approvazione relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta F.lli Denaro s.n.c. per "Lavori di manutenzione straordinaria alle panchine in cemento armato della Riviera Gela – Baia Dorica".**

**Parere Regolarità 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, 8/8/2018

Il Dirigente ad interim  
F. S. Privitera

**Parere Regolarità Contabile**

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE Favorevole in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 6.296,10 è imputata al cap. 12650 liq. 1519/

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 SET. 2018

Il Dirigente  
F.to Dott. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Premesso:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n°221 del 27/4/2018 è stato approvato, in linea amministrativa il progetto relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria alle panchine in cemento armato della Riviera Gela - Baia Dorica" nell'importo complessivo di €7.540,68, di cui €5.800,00 per lavori a b. a., €281,20 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, €1.337,86 per IVA al 22% ed €121,62 per incentivo funzioni tecniche 2% e lo stesso è stato riferito alla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12650) dell'esercizio provvisorio 2018, non suscettibile di frazionamento in dodicesimi ai sensi del D. L.vo n°267/2000 art.163, commi 1° e 3°;
- che con Determinazione Dirigenziale n°1004 del 9/5/2018 è stata impegnata la complessiva somma di €7.540,68 alla suindicata risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12650 imp.712/2018 – imp.713/2018) dell'esercizio provvisorio 2018;

- che con Determinazione Dirigenziale n°1227 del 7/6/2018 sono stati affidati, ai sensi dell'art.36 comma 2° lett.a) del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. (D.L.vo n°56/2017) e dell'art.18 comma 1° lett. a) del Regolamento Comunale per l'affidamento di contratti, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°71 dell'11/4/2018, alla ditta F.Ili Denaro s.n.c. i "Lavori di manutenzione straordinaria alle panchine in cemento armato della Riviera Gela - Baia Dorica" nell'importo complessivo di €6.296,10, di cui €4.879,54 per lavori, €281,20 per costi sicurezza ed €1.135,36 per IVA al 22% e lo stesso ha trovato copertura finanziaria alla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12650 imp.712/2018) del bilancio comunale 2018;
- che la ditta F.Ili Denaro s.n.c. ha firmato digitalmente, per accettazione, in data 10/7/2018 la suindicata Determinazione Dirigenziale n°1227/2018, registrata al n°36 Reg./Serv.Tecn., in pari data;
- che detti lavori sono stati consegnati in data 8/6/2108, in via d'urgenza, giusta verbale redatto in pari data, ma hanno avuto inizio in data 12/6/2018;
- che detti lavori sono stati ultimati in data 15/6/2018, così come si evince dalla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 23/7/2018;

Vista la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativa ai lavori di che trattasi, e preso atto che:

- l'importo dei lavori, eseguiti dalla ditta sopracitata, ammonta a netti €5.160,74, oltre €1.135,36 per IVA al 22%, per complessivi €6.296,10;
- i lavori si sono svolti in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- nel corso dei lavori non è stato liquidato alla ditta nessun acconto, per cui risulta un credito da liquidare alla stessa di €5.160,74, oltre €1.135,36 per IVA al 22%, per complessivi €6.296,10;
- in data 21/6/2018 l'INAIL ha emesso, on-line, il DURC, assunto al prot.n°2819/S.T. del 22/6/2018, dal quale risulta che la ditta è in regola con i versamenti INPS, INAIL e C.E.;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare nell'importo complessivo di €6.417,72, ivi compresi €121,62 per incentivo funzioni tecniche 2%, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativa ai lavori di che trattasi, dai quali risulta un credito da liquidare alla ditta F.Ili Denaro s.n.c. di €5.160,74, oltre €1.135,36 per IVA al 22%, per complessivi €6.296,10;

Vista la nota prot.gen.n°28091 del 6/7/2018 con la quale sono stati comunicati alla ditta F.Ili Denaro s.n.c. 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 0000001 del 19/7/2018 Cod.Id. IT10209790152, assunta al prot.gen.n°29967 del 19/7/2018 e prot.n°3213/S.T. del 24/7/2018, prodotta dalla ditta F.Ili Denaro s.n.c. di Vittoria in ordine ai superiori lavori dell'importo netto di €5.160,74, oltre €1.135,36 per IVA al 22%;

Tutto ciò premesso;

Visto l'OREL vigente in Sicilia,

### **PROPONE**

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

1. Approvare, nell'importo complessivo di €6.417,72, ivi compresi €121,62 per incentivo funzioni tecniche 2%, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativa ai "Lavori di manutenzione straordinaria alle panchine in cemento armato della Riviera Gela - Baia Dorica".
2. Liquidare e pagare alla ditta F.Ili Denaro s.n.c. con sede legale a Vittoria - P.IVA:00727750887- le competenze dovute, relative ai lavori di che trattasi, per l'importo di €5.160,74, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 0000001 del 19/7/2018 Cod.Id. IT10209790152.

3. Dare atto che l'IVA, relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €1.135,36, 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 mandato di pagamento a favore della ditta F.Ili Denaro s.n.c. per €5.160,74, IVA esclusa, da accreditare sul c/c:  
-COD. IBAN =
5. Prelevare la somma complessiva di €6.296,10 dalla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12650 imp.712/2018) del bilancio comunale 2018, giusta Determinazione Dirigenziale n°1227/2018.
6. Mantenere la somma di €121,62, quale incentivo funzioni tecniche 2%, alla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12650 imp.713/2018) del bilancio comunale 2018.
7. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per la fornitura oggetto del presente atto è il seguente: Z252371E19.
8. Dare atto che l'oggetto della suindicata fattura non è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.

L'Istruttore Amm.vo  
F.T. (M. Carmela Arena)

Il Resp.le del Procedimento  
F.T. (geom. G. Vitale)

#### **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.T. (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 **11 SET. 2018** al **25 SET. 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 **11 SET. 2018** al **25 SET. 2018** registrata al n. Reg. pubblicazioni e  
che sono/non sono pervenuti reclami

Dalla Residenza Municipale, li .....

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE