



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI TECNICI**

Data 16.011.2018

Atto.n° 2319

Oggetto: Approvazione stato finale e relazione sul conto finale. Liquidazione somme alla ditta Scifo Giorgio per "Lavori di manutenzione straordinaria relativi al ripristino della copertura e del risanamento degli intradossi dei solai della Scuola dell'Infanzia Alfredino Fuschi".

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, 11/10/2018

Il Dirigente ad interim
F. S. (Ing. S. Privitera)

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 41.137,93 è imputata al Cof. 10150/20 Req. 1790/18

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, 16.011.2018

Il Dirigente
F.to Dott. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale
Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n°264 dell'8/6/2017 è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria relativi al ripristino della copertura e del risanamento degli intradossi dei solai della Scuola dell'Infanzia Alfredino Fuschi" nell'importo complessivo di €64.500,00, di cui €51.141,73 per lavori a b.a. compresi costi manodopera, €231,00 per costi sicurezza, €11.298,04 per IVA al 22%, €824,40 per imprevisti ed €1.022,83 per incentivo funzioni tecniche 2%;
- che nello stesso provvedimento n°264/2017 è stato dato atto che alla copertura finanziaria si sarebbe provveduto con assunzione di mutuo Cassa DD..PP.. così come previsto nel bilancio di previsione 2017/2019, approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n°73/2017, e nel rispetto di quanto disposto dalla Circolare n°1280 del 27/6/2013 dalla Cassa DD..PP.;

- che con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n°342 del 27/7/2017 è stata approvata la modifica dei punti 2) e 3) della suindicata Deliberazione di G.C. n°264/2017 nel senso che la somma di €63.477,17, relativa ai lavori, sarebbe stata finanziata con assunzione di mutuo Cassa DD..PP., mentre la somma di €1.022,83, relativa all'incentivo funzioni tecniche, sarebbe stata finanziata con riferimento di tale spesa alla risorsa U01.11-2.02.02.09.002 (ex Cap.12650) del bilancio comunale, in quanto la Cassa aveva comunicato di non coprire, nel mutuo da erogare, l'importo delle competenze funzioni tecniche;
- che con Determinazione Dirigenziale n°2650 del 28/11/2017 è stata impegnata la somma di €63.477,17, relativa ai lavori, sul mutuo posiz.n°6038002 concesso dalla Cassa DD..PP.. (ex Cap.10450/20 -imp.1808/2017-) del bilancio comunale e la somma di €1.022,38, relativa all'incentivo funzioni tecniche, alla risorsa U01.11-2.02.02.09.002 (ex Cap.12650 -imp.1118/2016 sub1-) del bilancio comunale;
- che a seguito di gara esperita mediante procedura negoziata, ai sensi del D.L.vo n°50/2016, in data 19/1/2018, autorizzata con Determinazione Dirigenziale a contrarre n°2885 del 20/12/2017, tali lavori sono aggiudicati, in via provvisoria, alla ditta Scifo Giorgio di Modica con il ribasso d'asta del 33,9994% ed affidati alla stessa, giusta Determinazione Dirigenziale n°298 dell'8/2/2018, per l'importo netto di €33.753,85, oltre €213,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed €7.472,71 per IVA al 22% e, quindi, per complessivi €41.439,56;
- che con la suddetta Determinazione Dirigenziale n°298/2018 è stata rideterminata in €42.263,96 la somma occorrente ai lavori di che trattasi ed impegnata sul mutuo posiz.n°6038002 concesso dalla Cassa DD..PP.. (ex Cap.10450/20 -imp.1808/2017-) del bilancio comunale e la somma di €1.022,38, relativo all'incentivo funzioni tecniche, impegnata alla risorsa U01.11-2.02.02.09.002 (ex Cap.12650 -imp.1118/2016 sub1-) del bilancio comunale;
- che la ditta Scifo Giorgio ha sottoscritto scrittura privata non autenticata in data 6/3/2018 registrata al n°10 del Registro della Direzione C.U.C. -sezione di Vittoria- in pari data;
- che detti lavori sono stati consegnati in data 6/3/2018, giusta verbale redatto in pari e dovevano essere ultimati entro gg.60 (sessanta) e, quindi, entro il 30/4/2018;
- che detti lavori sono stati ultimati in data 27/4/2018, giusta verbale redatto in pari dati e, quindi, in tempo utile;

Visti lo stato finale e la relazione sul conto finale relativa ai lavori di che trattasi, e preso atto che:

- l'importo dei lavori, eseguiti dalla ditta sopracitata, ammonta a netti €33.965,52, oltre €7.472,41 per IVA al 22%, per complessivi €41.437,93;
- 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 €33.965,52, oltre €7.472,41 per IVA al 22%, per complessivi €41.437,93;
- in data 5/9/2018 l'INAIL ha emesso, on-line, il DURC, assunto al prot.n°3575/S.T. del 6/9/2018, 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 €42.460,31, ivi compresi €1.022,38 per competenze funzioni tecniche, lo stato finale e la relazione sul conto finale relativi ai lavori di che trattasi, dai quali risulta un credito da liquidare alla ditta Scifo Giorgio di Modica di €33.965,52, oltre €7.472,41 per IVA al 22%, per complessivi €41.437,93;

Vista la nota prot. gen.n°36943 del 18/9/2018 con la quale sono stati comunicati alla ditta Scifo Giorgio di Modica 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 7/PA del 18/9/2018 Cod.Id. IT01641790702_1WLT2.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°37523 del 20/9/2018 e prot.n°3921/S.T. del 26/9/2018, prodotta dalla ditta Scifo Giorgio di Modica in ordine ai superiori lavori dell'importo netto di €33.965,52, oltre €7.472,41 per IVA al 22%;

Tutto ciò premesso;

Viste le leggi in vigore,

DETERMINA

1. Approvare, nell'importo complessivo di €42.460,31, ivi compresi €1.022,38 per competenze funzioni tecniche, lo stato finale e la relazione sul conto finale relativi ai "Lavori di manutenzione straordinaria relativi al ripristino della copertura e del risanamento degli intradossi dei solai della Scuola dell'Infanzia Alfredino Fuschi", a firma del R.U.P., arch. G. Caci.
2. Liquidare e pagare alla ditta Scifo Giorgio con sede legale a Modica -P.IVA:00899600886- le competenze dovute, relative ai lavori di che trattasi, per l'importo di €33.965,52, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 7/PA del 18/9/2018 Cod.Id. IT01641790702_1WLT2.xml.p7m .
3. Dare atto che l'IVA, relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €7.472,41, 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 Scifo Giorgio per €33.965,52, IVA esclusa, da accreditare sul c/c:
-COD. IBAN = I
5. Mantenere la somma di €1.022,38, relativa all'incentivo funzioni tecniche, alla risorsa U01.11-2.02.02.09.002 (ex Cap.12650 -imp.1118/2016 sub1-) del bilancio comunale.
6. Prelevare la somma complessiva di €41.437,93 dal mutuo posiz.n°6038002 concesso dalla Cassa DD..PP.. (ex Cap.10450/20 -imp.1808/2017-) del bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°298 dell'8/2/2018.
7. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per i lavori oggetto del presente atto è il seguente: 73011381AE.
8. Dare atto che il CUP per i lavori oggetto del presente atto è il seguente: D54H17000430004.
9. Dare atto che l'oggetto della suindicata fattura non è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.

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

Il Dirigente ad interim
F.i. (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 19 OTT. 2018 al 2 NOV. 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 19 OTT. 2018 al 2 NOV. 2018 registrata al n. Reg. pubblicazioni e

che sono/non sono pervenuti reclami

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

