



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI TECNICI

16 OTT. 2018

2320

Data

Atto n°

Oggetto: Approvazione stato finale e relazione sul conto finale. Liquidazione somme alla ditta Scifo Giorgio per "Lavori di manutenzione straordinaria relativi al ripristino funzionale della copertura della sala musica e dell'auditorium dell'Istituto Comprensivo -F. Pappalardo-".

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, 08/10/2018

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

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE *Favorevole* in ordine alla regolarità contabileL'importo della spesa di € 32.091,40 è imputata al cap. 10450/20 leg. 1841/19

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 OTT. 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°262 dell'8/6/2017 è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria relativi al ripristino funzionale della copertura della sala musica e dell'auditorium dell'Istituto Comprensivo -F. Pappalardo-" nell'importo complessivo di €46.000,00, di cui €36.521,13 per lavori a b.a. compresi costi manodopera, €298,80 per costi sicurezza, €8.100,38 per IVA al 22%, €349,27 per imprevisti ed €730,42 per incentivo funzioni tecniche 2%;
- che nello stesso provvedimento n°262/2017 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°400 del 13/9/2017 è stata approvata la modifica dei punti 2) e 3) della suindicata Deliberazione di G.C. n°262/2017 nel senso che la somma di €45.269,58, relativa ai lavori, sarebbe stata finanziata con assunzione di mutuo Cassa DD..PP., mentre la somma di €730,42, 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°2651 del 28/11/2017 è stata impegnata la somma di €45.269,58, relativa ai lavori, sul mutuo posiz.n°6038169 concesso dalla Cassa DD..PP.. (ex Cap.10450/20 -imp.1809/2017-) del bilancio comunale e la somma di €730,42, relativa all'incentivo funzioni tecniche, alla risorsa U01.11-2.02.02.09.002 (ex Cap.12650 -imp.1118/2016 sub2-) del bilancio comunale;
- che a seguito di gara esperita mediante procedura negoziata, ai sensi del D.L.vo n°50/2016, in data 10/1/2018, autorizzata con Determinazione Dirigenziale a contrarre n°2886 del 20/12/2017, tali lavori sono aggiudicati, in via provvisoria, alla ditta Scifo Giorgio di Modica con il ribasso d'asta del 28,7919% ed affidati alla stessa, giusta Determinazione Dirigenziale n°151 del 23/1/2018, per l'importo netto di €26.006,00, oltre €298,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed €5.787,06 per IVA al 22% e, quindi, per complessivi €32.091,86;
- che con la suddetta Determinazione Dirigenziale n°151/2018 è stata rideterminata in €32.441,13 la somma occorrente ai lavori di che trattasi ed impegnata sul mutuo posiz.n°6038169 concesso dalla Cassa DD..PP.. (ex Cap.10450/20 -imp.1809/2017-) del bilancio comunale e la somma di €730,42, relativo all'incentivo funzioni tecniche, impegnata alla risorsa U01.11-2.02.02.09.002 (ex Cap.12650 -imp.1118/2016 sub2-) del bilancio comunale;
- che la ditta Scifo Giorgio ha sottoscritto scrittura privata non autenticata in data 6/3/2018 registrata al n°9 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 30/4/2018, giusta verbale redatto in pari dati e, quindi, in tempo utile;

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

- l'importo dei lavori, eseguiti dalla ditta sopracitata, ammonta a netti €26.304,43, oltre €5.786,97 per IVA al 22%, per complessivi €32.091,40;
- 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 €26.304,43, oltre €5.786,97 per IVA al 22%, per complessivi €32.091,40;
- 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 €32.821,82, ivi compresi €730,42 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 €26.304,43, oltre €5.786,97 per IVA al 22%, per complessivi €32.091,40;

Vista la nota prot. gen.n°36946 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 8/PA del 18/9/2018 Cod.Id. IT01641790702_1WLT4.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°37524 del 20/9/2018 e prot.n°3922/S.T. del 26/9/2018, prodotta dalla ditta Scifo Giorgio di Modica in ordine ai superiori lavori dell'importo netto di €26.304,43, oltre €5.786,97 per IVA al 22%;

Tutto ciò premesso;

Viste le leggi in vigore.

DETERMINA

1. Approvare, nell'importo complessivo di €32.821,82, ivi compresi €730,42 per competenze funzioni tecniche, lo stato finale e la relazione sul conto finale relativi ai "Lavori di manutenzione straordinaria relativi al ripristino funzionale della copertura della sala musica e dell'auditorium dell'Istituto Comprensivo -F. Pappalardo-", 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 €26.304,43, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 8/PA del 18/9/2018 Cod.Id. IT01641790702_1WLT4.xml.p7m .
3. Dare atto che l'IVA, relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €5.786,97, 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 €26.304,43, IVA esclusa, da accreditare sul c/c:
-COD. IBAN = IT 12 7 6
5. Mantenere la somma di €730,42, relativa all'incentivo funzioni tecniche, alla risorsa U01.11-2.02.02.09.002 (ex Cap.12650 -imp.1118/2016 sub2-) del bilancio comunale.
6. Prelevare la somma complessiva di €32.091,40 dal mutuo posiz.n°6038169 concesso dalla Cassa DD..PP.. (ex Cap.10450/20 -imp.1809/2017-) del bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°151 del 23/1/2018.
7. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per i lavori oggetto del presente atto è il seguente: Z6E1EC6C15.
8. Dare atto che il CUP per i lavori oggetto del presente atto è il seguente: D54H17000420004.
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.13 (M. Carmela Arena)

Il Dirigente ad interim
F.13 (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 - 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

