



CITTA' DI VITTORIA
 PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE MANUTENZIONI – SERVIZI TECNICI E CIMITERIALI

Data ...11.12.2017.....

Atto n° ...2746.....

Oggetto: Approvazione relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta Muneglia Salvatore per “Lavori straordinari di ripavimentazione di alcune strade di Vittoria e Scoglitti”.

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, 29.11.2017.....	
F.TO	Il Dirigente (Ing. S. Privitera)
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE	in ordine alla regolarità contabile
€15.069,92	CAP.12650 LIQ.2059/17
L'importo della spesa di €331,97	è imputata al CAP.12650 IMP.2479/16 SUB.1 (FUNZ. TECNICHE)
	IMP.2479/16 CAP.12650 VAR.2 -€1.109,13
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, 11.12.2017..	
	Il Dirigente F.TO SULSENTI
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	
	Il Segretario Generale

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n°609 del 30/12/2016 è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto relativo ai “Lavori straordinari di ripavimentazione di alcune strade di Vittoria e Scoglitti” nell'importo complessivo di €20.687,22, di cui €15.597,93 per lavori a b.a., €1.000,00 per costi sicurezza non soggetti a ribasso, €3.651,54 per IVA al 22%, €331,96 per incentivo funzioni tecniche 2% ed €105,79 per imprevisti;
- che con lo stesso atto Deliberativo n°609/2016 è stata riferita la spesa occorrente di €20.687,22, alla risorsa U01.11-2.02.01.09.002 (ex Cap.12650) del bilancio comunale 2017;
- che a seguito di gara esperita mediante procedura negoziata, ai sensi del D.L.vo n°50/2016 in data 20/1/2017, autorizzata con Determinazione Dirigenziale n°49 del 12/1/2017, tali lavori sono aggiudicati, in via provvisoria, alla ditta Muneglia Salvatore con il ribasso d'asta del 27,2010%

ed affidati alla stessa, giusta Determinazione Dirigenziale n°246 del 30/1/2017, per l'importo netto di €11.355,14, oltre €1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed €2.718,13 per IVA al 22% e, quindi, per complessivi €15.073,27;

- che con la suddetta Determinazione Dirigenziale n°246/2017 è stata impegnata la somma complessiva di €15.511,02 alla risorsa U01.11-2.02.01.09.002 (ex Cap.12650 bil.17 imp.2479/16) del bilancio comunale 2017;
- che la ditta Muneglia Salvatore ha sottoscritto scrittura privata non autenticata in data 21/2/2017 registrata al n°14 del Registro della Direzione C.U.C. -sezione di Vittoria- in pari data;
- che detti lavori sono stati consegnati, in data 17/2/2017, in via d'urgenza, così come si evince dalla relazione sul conto finale e certificato di regolare del 15/11/2017;
- che i lavori sono stati ultimati in data 24/2/2017, così come si evince dalla relazione sul conto finale e certificato di regolare del 15/11/2017;

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 €12.352,39, ivi compresi i costi della sicurezza, oltre €2.497,53 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €15.069,92;
- nel corso dei lavori non è stato emesso alcun certificato d'acconto, per cui risulta il credito della ditta di €12.352,39, oltre €2.497,53 per IVA al 22%, per complessivi €15.069,92;
- i lavori si sono svolti in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- in data 16/11/2017 l'INAIL ha rilasciato, on-line, il DURC assunto al prot.n°4947/M in data 21/11/2017 dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti INPS, INAIL e C.E.;
- la ditta ha firmato il registro di contabilità senza riserva alcuna;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare nell'importo complessivo di €15.401,88, ivi compresi €331,96 per incentivo funzioni tecniche, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativa ai "Lavori straordinari di ripavimentazione di alcune strade di Vittoria e Scoglitti", dai quali risulta un credito da liquidare alla ditta Muneglia Salvatore di €12.352,39, ivi compresi i costi della sicurezza, oltre €2.717,53 per IVA al 22%, per complessivi €15.069,92;

Visto che per quanto sopra si è creata una economia di progetto pari ad €109,14;

Vista la nota con la quale sono stati comunicati alla ditta Muneglia Salvatore 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 000004-2017-E del 13/6/2017, Cod.Id. IT12281740154, assunta al prot.gen.n°25801 del 15/6/2017, prodotta dalla ditta Muneglia Salvatore di Vittoria in ordine ai superiori lavori dell'importo netto di €12.352,39, oltre €2.717,53 per IVA al 22%;

Ritenuto di provvedere al riguardo;

Visto l'OREL vigente in Sicilia,

P R O P O N E

Al Dirigente della Direzione Manutenzioni - Servizi Tecnici e Cimiteriali per i motivi sopra esposti di:

1. Approvare, nell'importo complessivo di €15.401,88, ivi compresi €331,96 per incentivo funzioni tecniche, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativa ai "Lavori straordinari di ripavimentazione di alcune strade di Vittoria e Scoglitti".
2. Liquidare e pagare alla ditta Muneglia Salvatore con sede legale a Vittoria -P.I.: _____ le competenze dovute relative ai lavori di che trattasi, per l'importo di €12.352,39, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 000004-2017-E del 13/6/2017, Cod.Id. IT12281740154.

3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €2.717,53, 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 relativo mandato di pagamento, a favore della ditta Muneglia Salvatore, per complessivi €12.352,39, da accreditare sul c/c acceso dalla ditta presso UNICREDIT:
-COD.IBAN= _____.
5. Prelevare la somma complessiva di €15.069,92 dalla risorsa U01.11-2.02.01.09.002 (ex Cap.12650 bil.17 imp.2479/2016) del bilancio comunale 2017.
6. Mantenere la somma di €331,97, quali incentivo funzioni tecniche, alla risorsa U01.11-2.02.01.09.002 (ex Cap.12650 bil.17 imp.2479/16) del bilancio comunale 2017.
7. Eliminare la somma di €€109,14, quale economia, dalla risorsa U01.11-2.02.01.09.002 (ex Cap.12650 bil.17 imp.2479/16) del bilancio comunale 2017.
8. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per i lavori oggetto del presente atto è il seguente: _____.
9. 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. 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
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 12.12.2017.al...

26.12.2017....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 ...12.12.2017.al...26.12.2017..... registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/non sono

pervenuti reclami

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE