



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E PATRIMONIO

Data - 3 DIC. 2018

Atto n° 2574

Oggetto: Approvazione relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta Tutto per l'Edilizia s.r.l. per "Fornitura di legname per la manutenzione delle staccionate, scale e scivoli a Scoglitti".

Parere Regularità 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, 6/11/2018

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

Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 5.541,48 è imputata al cap. 12650 leg. 2005/18

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, - 3 DIC. 2018

F.to Dott. Basile Il Dirigente

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n.67 del 5/2/2018 è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto redatto in data 9/1/2018 per "Fornitura di materiali per lavori di manutenzione vie, piazze, marciapiedi e strutture di Vittoria e Scoglitti" nell'importo complessivo di €5.946,42, di cui €4.795,50 per fornitura a b.a., €1.055,01 per IVA al 22% ed €95,91 per incentivo funzioni tecniche, la cui spesa è stata riferita alla risorsa U01.11-2.02.01.09.002 (ex Cap.12650) del bilancio provvisorio 2018, ai sensi e per gli effetti dei commi 1° e 3° dell'art.163 del D.L.vo n°267/2000 non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, nelle more dell'approvazione del bilancio 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n.346 del 15/2/2018 è stata impegnata la complessiva somma di €5.946,42 alla suindicata risorsa del bilancio provvisorio 2018;

- che con successiva Determinazione Dirigenziale n°606 del 20/3/2018 è stata affidata alla ditta Tutto per l'Edilizia s.r.l., ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii., la "Fornitura di materiali per lavori di manutenzione vie, piazze, marciapiedi e strutture di Vittoria e Scoglitti", nell'importo complessivo di €5.557,99, di cui €4.555,73 per fornitura al netto del ribasso ed €1.002,26 per IVA al 22%;
- che con lo stesso atto Determinativo n°606/2018 è stata rideterminata ed impegnata la somma complessiva di €5.653,90 occorrente alla fornitura di che trattasi alla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12650 imp.191/2018 – imp.191/2018 sub1) del bilancio provvisorio 2018;
- che la ditta Tutto per l'Edilizia s.r.l. ha firmato digitalmente, per accettazione, in data 10/5/2018 la suindicata Determinazione Dirigenziale n°606/2018, registrata al n°24 Reg./Serv.Tecn., in pari data;
- che detta fornitura è stata consegnata in data 14/5/2018, così come si evince dalla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 12/10/2018;
- che detta fornitura è stata ultimata in data 10/10/2018, così come si evince dalla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 12/10/2018;

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

- l'importo della fornitura, eseguita dalla ditta sopracitata, ammonta a netti €4.542,20 oltre €999,28 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €5.541,48;
- nel corso della fornitura non è stato emesso alcun certificato d'acconto, per cui risulta il credito della ditta di netti €4.542,20 oltre €999,28 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €5.541,48;
- la fornitura si è svolta in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- l'INAIL in data 1/10/2018 ha rilasciato, on-line, il DURC, assunto al prot.n°4015/S.T. dell'1/10/2018, 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 €5.637,39, ivi compresi €95,91 per incentivo funzioni tecniche, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativa alla "Fornitura di materiali per lavori di manutenzione vie, piazze, marciapiedi e strutture di Vittoria e Scoglitti", dalla quale risulta un credito da liquidare alla ditta Tutto per l'Edilizia s.r.l. di €4.542,20 oltre €999,28 per IVA al 22%, per complessivi €5.541,48;

Visto che, per quanto sopra si crea una economia di €16,51;

Vista la nota prot. gen. n°41516 del 9/10/2018 con la quale sono stati comunicati alla ditta Tutto per l'Edilizia s.r.l. i dati relativi all'affidamento della fornitura, per come disposto dall'art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica 000004-2018-1 del 10/10/2018, Cod.Id. IT12281740154, assunta al prot.gen.n°41945 dell'11/10/2018 e prot.n°4223/S.T. del 12/10/2018, prodotta dalla ditta Tutto per l'Edilizia s.r.l. di Vittoria in ordine alla superiore fornitura dell'importo netto di €4.542,20, oltre €999,28 per IVA al 22%;

Ritenuto di provvedere al riguardo;

Visto l'OREL vigente in Sicilia,

PROPONE

Al Dirigente della Direzione Territorio e Patrimonio per i motivi sopra esposti di:

1. Approvare, nell'importo complessivo di €5.637,39, ivi compresi €95,91 per incentivo funzioni tecniche, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativa alla "Fornitura di materiali per lavori di manutenzione vie, piazze, marciapiedi e strutture di Vittoria e Scoglitti".

2. Liquidare e pagare alla ditta Tutto per l'Edilizia s.r.l. con sede legale a Vittoria - P.I.:01418500888 -le competenze dovute relative alla fornitura di che trattasi, per l'importo di €4.542,20, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 000004-2018-1 del 10/10/2018, Cod.Id. IT12281740154.
3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €999,28, 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 Tutto per l'Edilizia s.r.l., per complessivi €4.542,20, da accreditare sul c/c:
-COD.IBAN= I
5. Prelevare la somma complessiva di 5.541,4 dalla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12650 imp.191/2018) del bilancio comunale 2018, giusta Determinazione Dirigenziale n°606 del 20/3/2018.
6. Eliminare la somma di €16,51, quale economie, dalla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12650 imp.191/2018) del bilancio comunale 2018.
7. Mantenere la somma di €95,91, quali incentivo funzioni tecniche, alla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12650 imp.191/2018 sub1) del bilancio comunale 2018.
8. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per i lavori oggetto del presente atto è il seguente: Z952257107.
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.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
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 4 DIC. 2018 al 18 DIC. 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 4 DIC. 2018 al 18 DIC. 2018 registrata al n. Reg. pubblicazioni e
che sono/non sono pervenuti reclami

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

