



**CITTA' DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Data - 6 DIC. 2018

Atto n° 2639

**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, 18/10/2018

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

### Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE Favorevole in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 4.108,78 è imputata al cap. 12650 leg. 2088/2018

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

cap. 12650 imp. 547/18 sub. 4 - VARIAZ.  
- 33,72

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, - 6 DIC. 2018

Il Dirigente  
F.to Dott. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

### PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n°682 del 30/3/2018 è stata impegnata per "Fornitura di legname per la manutenzione delle staccionate, scale e scivoli a Scoglitti" la complessiva somma di €4.358,60 alla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12650 imp.547/2018 - imp.548/2018) del bilancio provvisorio 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n°1474 del 6/7/2018 è stata affidata alla ditta Tutto per l'Edilizia s.r.l. la "Fornitura di legname per la manutenzione delle staccionate, scale e scivoli a Scoglitti", nell'importo complessivo di €4.138,20, di cui €3.391,97 per fornitura al netto del ribasso ed €746,23 per IVA al 22%;

- che con lo stesso atto Determinativo n°1474/2018 è stata rideterminata ed impegnata la somma complessiva di €4.278,80 occorrente alla fornitura di che trattasi alla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12650 imp.547/2018 sub1 – imp.548/2018) del bilancio provvisorio 2018;
- che la ditta Tutto per l'Edilizia s.r.l. ha firmato digitalmente, per accettazione, in data 1/8/2018 la suindicata Determinazione Dirigenziale n°1474/2018, registrata al n°38 Reg./Serv.Tecn., in pari data;
- che detta fornitura è stata consegnata in data 6/7/2018, in via d'urgenza, così come si evince dalla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 27/9/2018;
- che detta fornitura è stata ultimata in data 28/8/2018, così come si evince dalla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 27/9/2018;

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 €3.367,85 oltre €740,93 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €4.108,78;
- nel corso della fornitura non è stato emesso alcun certificato d'acconto, per cui risulta il credito della ditta di netti €3.367,85 oltre €740,93 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €4.108,78;
- 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 €4.179,08, ivi compresi €70,30 per incentivo funzioni tecniche, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativa alla "Fornitura di legname per la manutenzione delle staccionate, scale e scivoli a Scoglitti", dalla quale risulta un credito da liquidare alla ditta Tutto per l'Edilizia s.r.l. di €3.367,85 oltre €740,93 per IVA al 22%, per complessivi €4.108,78;

Visto che, per quanto sopra si crea una economia di €99,72;

Vista la nota prot. gen. n°31442 dell'1/8/2018 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 000002-2018-1 del 14/9/2018, Cod.Id. IT12281740154, assunta al prot.gen.n°39308 del 27/9/2018 e prot.n°3968/S.T. del 27/9/2018, prodotta dalla ditta Tutto per l'Edilizia s.r.l. di Vittoria in ordine alla superiore fornitura dell'importo netto di €3.367,85, oltre €740,93 per IVA al 22%;

Ritenuto di provvedere al riguardo;


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 €4.179,08, ivi compresi €70,30 per incentivo funzioni tecniche, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativa alla "Fornitura di legname per la manutenzione delle staccionate, scale e scivoli a 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 €3.367,85, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 000002-2018-1 del 14/9/2018, Cod.Id. IT12281740154.

3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €740,93, 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 €3.367,85, da accreditare sul c/c:  
-COD.IBAN=
5. Prelevare la somma complessiva di €4.108,78 dalla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12650 imp.547/2018 sub1) del bilancio comunale 2018, giusta Determinazione Dirigenziale n°1474 del 6/7/2018.
6. Eliminare la somma di €99,72, quale economie, dalla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12650 imp.547/2018 sub1) del bilancio comunale 2018.
7. Mantenere la somma di €70,30, quali incentivo funzioni tecniche, alla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12650 imp.548/2018) del bilancio comunale 2018.
8. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per i lavori oggetto del presente atto è il seguente: ZF6230BB1F.
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  
(M. Carmela Arena)

Il Resp.le del Procedimento  
 (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  
 (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 06 DIC. 2018 al 20 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 06 DIC. 2018 al 20 DIC. 2018 registrata al n. Reg. pubblicazioni e**

**che sono/non sono pervenuti reclami**

**Dalla Residenza Municipale, li .....**

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

