



**CITTA' DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Data ...14.12.2018

Atto n° ...2711.....

**Oggetto: Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione relativi al servizio di "Manutenzione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione a pompa di calore e/o fancoil negli edifici scolastici e comunali ed impianti sportivi". Liquidazione somme alla ditta Lo Cirio Giuseppe.**

<b>Parere Regolarità Tecnica</b>
<p>VISTA la presente Determinazione</p> <p>ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica</p> <p>Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa</p> <p>Vittoria, 10.10.2018</p> <p style="text-align: right;">Il Dirigente ad interim F.TO (Ing. S. Privitera)</p>
<b>Parere Regolarità Contabile</b>
<p>VISTA la presente determinazione</p> <p>ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile</p> <p>L'importo della spesa di € 7921,00 è imputata al _ CAP.2180/30 LIQ.2151/18  <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <span>€ 2693,10</span> <span>CAP.9600/20 LIQ.2152/18</span> </div> </p> <p>VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria</p> <p>Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.</p> <p>Vittoria, 14.12.2018</p> <p style="text-align: right;">Il Dirigente F.TO DOTT. BASILE</p>
<p>Spazio riservato al Segretario Generale</p> <p>Vittoria, .....</p> <p style="text-align: right;">Il Segretario Generale</p>

### IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n°511 del 22/11/2017 è stata approvato, in linea amministrativa, il progetto relativo al servizio di “Manutenzione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione a pompa di calore e/o fancoil negli edifici scolastici e comunali ed impianti sportivi” nell’importo complessivo di €15.300,00, di cui €11.692,94 (compresi costi manodopera €6.024,49) per servizio a b.a., €273,31 per costi sicurezza non soggetti a ribasso, €2.632,36 per IVA al 22%, €233,86 per incentivo funzioni tecniche 2% ed €468,53 per imprevisti e lo stesso è stato riferito, in quanto ad €1.500,00 alla risorsa U06.01-2.02.01.09.016 (ex Cap.10500) del bilancio comunale 2017 ed in quanto ad €13.800,00 alla risorsa U04.01-2.02.01.09.003 (ex Cap.9600/20) del bilancio comunale 2018;

- che con Determinazione Dirigenziale n°2676 del 30/11/2017 è stata impegnata la complessiva somma di €15.300,00, in quanto ad €1.500,00 alla risorsa U06.01-2.02.01.09.016 (ex Cap.10500) del bilancio comunale 2017 ed in quanto ad €13.800,00 alla risorsa U04.01-2.02.01.09.003 (ex Cap.9600/20) del bilancio comunale 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n°2784 del 12/12/2017 il servizio di che trattasi è stato affidato, ai sensi dell'art.36 comma 2° lett.a) del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. (D.L.vo n°56/2017) alla ditta Lo Cirio Giuseppe per l'importo complessivo di €10.146,80, di cui €8.044,75 per servizio al netto del ribasso offerto, €272,31 per costi sicurezza ed €1.829,75 per IVA al 22%;
- che con la suindicata Determinazione Dirigenziale n°2784/2017 è stato rideterminato in €10.615,33 l'importo occorrente al servizio di cui all'oggetto ed ha trovato copertura, in quanto ad €7.921,00 alla risorsa U1.03.02.05.001 (ex Cap.2180/30 imp.1794/2017 bil. anno 2018) ed in quanto ad €2.694,33 alla risorsa U04.01-2.02.01.09.003 (ex Cap.9600/20 imp.1795/2017 bil. anno 2018) del bilancio comunale 2018, giusta Determinazione Dirigenziale n°2676/2017;
- che con lo stesso provvedimento la somma di €233,86, relativa all'incentivo funzioni tecniche, ha trovato copertura alla risorsa U04.01-2.02.01.09.003 (ex Cap.9600/20 imp.1795/2017 bil. anno 2018) del bilancio comunale 2018;
- che la ditta Lo Cirio Giuseppe ha sottoscritto digitalmente, in data 28/2/2018, la suindicata Determinazione Dirigenziale n°2784 del 12/12/2018 registrata al n°16 del Reg./Servizi Tecnici in pari data;
- che detto servizio è stato consegnato in data 12/12/2017, in via d'urgenza, giusta verbale di consegna redatto in pari data e lo stesso doveva essere completato entro gg.60 e, comunque fino alla concorrenza delle somme impegnate;
- che detto servizio è stato ultimato in data 16/4/2018, giusta verbale redatto in pari data, fino alla concorrenza delle somme impegnate;

Visti lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione relativi al servizio di che trattasi, e preso atto che:

- l'importo del servizio, eseguito dalla ditta sopracitata, ammonta a netti €8.700,08, oltre €1.914,02 per IVA al 22%, per complessivi €10.614,10;
- il servizio si è svolto in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- nel corso del servizio non è stato liquidato alla ditta nessun acconto, per cui risulta un credito da liquidare alla stessa di €8.700,08, oltre €1.914,02 per IVA al 22%, per complessivi €10.614,10;
- in data 2/10/2018 è stato rilasciato, on-line dall'INAIL, il DURC con esito positivo, assunto al prot.n°4037/S.T. del 2/10/2018, dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti previdenziali;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare nell'importo complessivo di €10.847,96, ivi compresi €233,86 per incentivo funzioni tecniche, lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione relativi al servizio di manutenzione, dalla quale risulta un credito da liquidare alla ditta Lo Cirio Giuseppe di €8.700,08, oltre €1.914,02 per IVA al 22%, per complessivi €10.614,10;

Vista la nota prot.gen.n°23264 del 6/6/2018 con la quale sono stati comunicati alla ditta Lo Cirio Giuseppe i dati relativi all'affidamento del servizio, per come disposto dall'art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica 000030-2018-FE dell'8/8/2018, Cod.Id. IT12281740154\_0UQ60.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°32528 del 18/8//2018, prodotta dalla ditta Lo Cirio Giuseppe di Ragusa in ordine al superiore servizio dell'importo di €9.044,08 per servizio ed €1.989,70 per IVA al 22%;

Vista la nota di credito 000037-2018-FE del 4/9/2018, Cod.Id. IT12281740154\_0VO31.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°34498 del 5/9/2018, prodotta dalla ditta Lo Cirio Giuseppe di Ragusa;

Vista la nota prot.gen.n°33622 del 28/8/2018 con la quale sono stati comunicati alla ditta Lo Cirio Giuseppe i dati relativi all'affidamento del servizio, per come disposto dall'art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica 000038-2018-FE del 5/9/2018, Cod.Id. IT12281740154\_0VTBO.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°34663 del 6/9/2018, prodotta dalla ditta Lo Cirio Giuseppe di Ragusa in ordine al superiore servizio dell'importo di €8.700,08 per servizio ed €1.914,02 per IVA al 22%;

RITENUTO di provvedere al riguardo;

Tutto ciò premesso,

### **D E T E R M I N A**

1. Approvare, nell'importo complessivo di €10.847,96, ivi compresi €233,86 per incentivo funzioni tecniche, lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione relativi al servizio di "Manutenzione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione a pompa di calore e/o fancoil negli edifici scolastici e comunali ed impianti sportivi".
2. Liquidare e pagare alla ditta Lo Cirio Giuseppe con sede legale in Ragusa -P.I.: \_\_\_\_\_ -, con emissione del relativo mandato di pagamento, l'importo di €8.700,08, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 000038-2018-FE del 5/9/2018, Cod.Id. IT12281740154\_0VTBO.xml.p7m
3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €1.914,02, 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 Lo Cirio Giuseppe per €8.700,08, IVA esclusa, da accreditare sul c/c:  
-COD. IBAN = \_\_\_\_\_.
5. Prelevare la somma complessiva di €10.614,10 in quanto ad €7.921,00 alla risorsa U1.03.02.05.001 (ex Cap.2180/30 imp.1794/2017 bil. anno 2018) ed in quanto ad €2.693,10 alla risorsa U04.01-2.02.01.09.003 (ex Cap.9600/20 imp.1795/2017 bil. anno 2018) del bilancio comunale 2018, giusta Determinazione Dirigenziale n°2784/2017.
6. Eliminare la somma di €1,23, quale economia, alla risorsa U04.01-2.02.01.09.003 (ex Cap.9600/20 imp.1795/2017 bil. anno 2018) del bilancio comunale 2018.
7. Mantenere la somma di €233,86, relativa all'incentivo funzioni tecniche, alla risorsa U04.01-2.02.01.09.003 (ex Cap.9600/20 imp.1795/2017 bil. anno 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: \_\_\_\_\_.
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.TO (M. Carmela Arena)

Il Dirigente ad interim  
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...18.12.2018.....al...**

**01.01.2018...registrata al n.                      Reg. pubblicazioni**

**Vittoria, lì**

**Si dispone la Pubblicazione**

**Vittoria lì,.....**

**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 ...18.12.2018.....al...01.01.2018 . registrata al n.                      Reg. pubblicazioni e che sono/non sono  
pervenuti reclami**

**Dalla Residenza Municipale, lì .....**

**IL MESSO COMUNALE**

**.....**

**,IL SEGRETARIO GENERALE**

**.....**