



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE MANUTENZIONI-SERVIZI TECNICI E CIMITERIALI

Data ...06.11.2017.....

Atto n° 2483

Oggetto: Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta Security di Brangi Dr. Francesco per "Fornitura, installazione, revisione e ricarica estintori antincendio e relativa segnaletica negli edifici scolastici di Vittoria e 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, 26.10.2017	
Il Dirigente F.TO (Ing. S. Privitera)	
Parere Regularità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE	in ordine alla regolarità contabile
€ 1.000,00	CAP.3380 IMP.1678/17
L'importo della spesa di € 398,84 è imputata al CAP.460/30 IMP.1679/17	
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, 06.11.2017	
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°198 del 18/4/2013 è stato approvato il progetto per "Fornitura, installazione, revisione e ricarica estintori antincendio e relativa segnaletica negli edifici scolastici di Vittoria e Scoglitti" nell'importo complessivo di €17.469,90, di cui €14.002,02 per servizio a b.a., €187,98 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, €2.979,90 per IVA ed €300,00 per imprevisti e la stessa è stata riferita, in quanto ad €5.000,00 al Cap.2800/20, in quanto ad €6.469,90 al Cap.2970/20 ed in quanto ad €6.000,00 al Cap.3180/20 del bilancio comunale 2013;
- che con Determinazione Dirigenziale n°1095 del 14/5/2013 è stata impegnata la somma complessiva di €17.469,90 ai suindicati Capitoli del bilancio comunale;

- che con Determinazione Dirigenziale n°897 del 20/4/2015 è stata affidata alla ditta Security di Brangi Dr. Francesco la “Fornitura, installazione, revisione e ricarica estintori antincendio e relativa segnaletica negli edifici scolastici di Vittoria e Scoglitti”, per l’importo di €6.240,10 oltre €7.041,26 quale costo manodopera, €215,29 quale costo della sicurezza ed €2.969,26 per IVA al 22% per complessivi €16.624,01 che trova copertura finanziaria tra le somme già impegnate con Determinazione Dirigenziale n°1095/2013, in quanto ad €5.000,00 al Cap.2800/20 (imp.608/2013), in quanto ad €5.624,01 al Cap.2970/20 (imp.609/2013) ed in quanto ad €6.000,00 al Cap.3180/20 (imp.610/2013) del bilancio comunale 2013;
- che in data 27/10/2015 la ditta Security di Brangi Dr. Francesco ha firmato per accettazione suindicata Determinazione Dirigenziale n°897/2015, registrata al n°75 Reg. Manut. in pari data;
- che detto servizio è stato consegnato, in via d’urgenza, in data 22/4/2015, giusta verbale redatto in pari data;
- che detto servizio è stato ultimato in data 10/7/2017;

Visti lo stato finale dell’11/7/2017 ed il certificato di regolare esecuzione del 12/7/2017 relativi al servizio di che trattasi, e preso atto che:

- l'importo del servizio, eseguito dalla ditta sopracitata, ammonta a netti €13.480,72, oltre €2.965,76 per IVA al 22%, per complessivi €16.446,48;
- il servizio si è svolto in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- nel corso del servizio è stato liquidato alla ditta, in acconto, un importo di €12.334,13, giusta Determinazione Dirigenziale n°1174/2016, n°2795/2016 e n°1624/2017, per cui risulta un credito da liquidare alla stessa di €1.146,59, oltre €252,25 per IVA al 22%, per complessivi €1.398,84;
- l’INAIL in data 9/10/2017 ha emesso, on-line, il DURC assunto al prot.n°4274/M del 10/10/2017, dal quale risulta che la ditta è in regola con i versamenti INPS ed INAIL;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare nell'importo complessivo di €16.446,48 lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione relativi al servizio di “Fornitura, installazione, revisione e ricarica estintori antincendio e relativa segnaletica negli edifici scolastici di Vittoria e Scoglitti”, dai quali risulta un credito da liquidare alla ditta Security di Brangi Dr. Francesco di €1.146,59, oltre €252,25 per IVA al 22%, per complessivi €1.398,84;

Visto che, per quanto sopra, si è creata una economia di €177,53;

Vista la nota prot. gen. n°30621/M del 12/3/2017 con la quale sono stati comunicati alla ditta Security di Brangi Dr. Francesco 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 FATTPA 3_17 del 18/9/2017 Cod.Id. IT01879020517_ctgzb.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°39340 del 19/9/2017 e prot.n°4105/M del 28/9/2017, emessa dalla ditta Security di Brangi Dr. Francesco dell’importo di €1.146,59, oltre IVA al 22% pari ad €252,25, per complessivi €1.398,84;

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 €16.446,48 lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione relativi al servizio di “Fornitura, installazione, revisione e ricarica estintori antincendio e relativa segnaletica negli edifici scolastici di Vittoria e Scoglitti”.
2. Liquidare e pagare, con emissione del relativo mandato di pagamento, alla ditta Security di Brangi Dr. Francesco con sede legale a Vittoria -P.IVA: _____-

-C.F.: _____, le competenze relative al servizio di che trattasi, come meglio specificato in premessa, ammontante ad €1.146,59, IVA esclusa, giusta fattura elettronica FATTPA 3_17 del 18/9/2017 Cod.Id. IT01879020517_ctgzb.xml.p7m .

3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €252,25, 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 Security di Brangi Dr. Francesco, per €1.146,59, IVA esclusa al 22%, da accreditare sul c/c:
-COD. IBAN = _____.
5. Prelevare la somma complessiva di €1.398,84 in quanto ad €1.000,00 dalla risorsa U04.02-1.03.01.02.011 (ex Cap.3380) ed in quanto ad €398,84 dalla risorsa U01.02-1.03.01.02.002 (ex Cap.460/30) del bilancio comunale.
6. Dare atto che il Codice CIG (Codice Identificativo Gare) per il servizio oggetto del presente atto è il seguente: _____.
7. 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 Resp.le del Procedimento
F.TO (geom. G. Cultrone)

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...07.11.2017....al
21.11.2017....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 07.11.2017....al 21.11.2017..... registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/non sono
pervenuti reclami**

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....