



**CITTA' DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E PATRIMONIO

Data 01.04.2019...

Atto n° .....656.....

**Oggetto: Approvazione relazione sul conto finale e certificato regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta Dibenedetto Giovanni per il servizio di "Noleggio, manutenzione e dismissione di luminarie natalizie per l'addobbo delle strade e delle piazze di Vittoria e Scoglitti per il Natale 2018-Capodanno ed Epifania 2019".**

<b>Parere Regolarità Tecnica</b>	
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, 25.03.2019	
Il Dirigente F.TO (Ing. S. Privitera)	
<b>Parere Regolarità Contabile</b>	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €3.000,00_è imputata al CAP.460/20 LIQ. 512/19	
€ 12.553,52 CAP.7420 LIQ.513/19	
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, 01.04.2019	
Il Dirigente F.TO DOTT. BASILE	
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria, .....	
Il Segretario Generale	

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

- che con Deliberazione della Commissione Straordinaria n°63 del 6/11/2018 è stato approvato, in linea amministrativa il progetto relativo alla “Noleggio, manutenzione e dismissione di luminarie natalizie per l'addobbo delle strade e delle piazze di Vittoria e Scoglitti per il Natale 2018 - Capodanno ed Epifania 2019-” nell'importo complessivo di €15.810,00, di cui €12.126,00 per nolo e fornitura a b. a., €624,00 costo sicurezza, €2.805,00 per IVA al 22% ed €255,00 per incentivo funzioni tecniche 2% e lo stesso è stato riferito in quanto ad €3.000,00 alla risorsa U01.02-1.03.02.09.008 (ex Cap.460/20) del corrente bilancio comunale ed in quanto ad €12.810,00 alla risorsa U1.03.02.15.015 (ex Cap.7420) dell'esercizio provvisorio 2019;
-

- che con Determinazione Dirigenziale n°2496 del 20/11/2018 è stata impegnata la somma complessiva di €15.810,00 alle suindicate risorse del bilancio comunale 2018 e bilancio provvisorio 2019;
- che con Determinazione Dirigenziale n°2589 del 4/12/2018 il servizio di che trattasi è stato affidato alla ditta Dibenedetto Giovanni di Monterosso Almo per l'importo di €12.124,79 al netto del ribasso offerto dello 0,01% oltre €624,00 per oneri della sicurezza, ed €2.804,73 per IVA al 22% e, quindi, per complessivi €15.553,52;
- che con la suddetta Determinazione Dirigenziale n°2589/2018 è stata rideterminata in €15.808,52 la somma da impegnare in quanto ad €3.000,00 U01.02-1.03.02.09.008 (ex Cap.460/20imp.1516/2018 bil.2018) del bilancio comunale 2018 ed in quanto ad €12.808,52 alla risorsa U1.03.02.15.015 (ex Cap.7420 imp.1517/2018 bil.2019) dell'esercizio provvisorio 2019;
- che, in data 7/2/2019, la ditta Dibenedetto Giovanni ha firmato, digitalmente, per accettazione la suddetta Determinazione Dirigenziale n°2589/2018, registrata al n°05 Reg./T.P. in pari data;
  - che detto servizio è stato consegnato in data 10/12/2018, in via d'urgenza, giusta verbale redatto in pari data;
  - che detto servizio è stato ultimato in data 15/1/2019, così come si evince dalla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 14/3/2019;

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

- l'importo del servizio, eseguito dalla ditta sopracitata, ammonta a netti €12.748,79, ivi compresi gli oneri, oltre €2.804,73 per IVA al 22%, per complessivi €15.553,52;
- 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 €12.748,79, oltre €2.804,73 per IVA al 22%, per complessivi €15.553,52;
- l'INAIL con prot.n°14265579 ha rilasciato, on-line, il DURC dal quale risulta che la ditta è in regola con i versamenti INAIL ed INPS;

Vista la nota con la quale sono stati comunicati alla ditta Dibenedetto Giovanni i dati relativi al servizio, per come disposto dall'art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare nell'importo complessivo di €15.808,52, ivi compresi €255,00 per incentivo funzioni tecniche, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativa al servizio di che trattasi, dai quali risulta un credito da liquidare alla ditta Dibenedetto Giovanni di €12.748,79, oltre €2.804,73 per IVA al 22%, per complessivi €15.553,52;

Vista la fattura elettronica 06/PA del 28/12/2018 Cod.Id. IT01641790702, assunta al prot.gen.n°53100 del 31/12/2018, prodotta dalla ditta Dibenedetto Giovanni di Monterosso Almo in ordine al superiore servizio;

Vista la nota di credito 01/NCPA del 22/2/2019 Cod.Id. IT01641790702, assunta al prot.gen.n°8445 dell'1/3/2019 e prot.n°1371/T.P./Serv.Tecn. dell'11/3/2019, prodotta dalla ditta Dibenedetto Giovanni di Monterosso Almo;

Vista la fattura elettronica 03/PA del 22/2/2019 Cod.Id. IT01641790702, assunta al prot.gen.n°8138 del 28/3/2019 e prot.n°1372/T.P./Serv.Tecn. dell'11/3/2019, prodotta dalla ditta Dibenedetto Giovanni di Monterosso Almo in ordine al superiore servizio dell'importo netto di €12.748,79, oltre €2.804,73 per IVA al 22%;

Vista l'informazione antimafia liberatoria rilasciata dalla BDNA in data 29/1/2019, a seguito di richiesta di informazioni prot. n. PR\_RGUTG\_Ingresso\_0030084\_20181203, a carico della ditta Dibenedetto Giovanni nella quale si informa che a carico della stessa non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D. LGS.

159/2011 né situazioni di cui all'art.84, comma 4, e all'art.91, comma 6, del medesimo Decreto Legislativo;

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 €€15.808,52, ivi compresi €255,00 per incentivo funzioni tecniche la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativa al "Noleggio, manutenzione e dismissione di luminarie natalizie per l'addobbo delle strade e delle piazze di Vittoria e Scoglitti per il Natale 2018 - Capodanno ed Epifania 2019".
2. Liquidare e pagare alla ditta Dibenedetto Giovanni con sede legale a Monterosso Almo -P.IVA:\_\_\_\_\_ - C.F.:\_\_\_\_\_ -le competenze dovute, relative al servizio di che trattasi, per l'importo di €12.748,79, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 03/PA del 22/2/2019 Cod.Id. IT01641790702
3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €2.804,73, 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 Dibenedetto Giovanni per €12.748,79, IVA esclusa, da accreditare sul c/c:  
-COD. IBAN = \_\_\_\_\_.
5. Prelevare la somma complessiva di €15.553,52 in quanto ad €3.000,00 dalla risorsa U01.02-1.03.02.09.008 (ex Cap.460/20 imp.1516/2018) del bilancio comunale 2018 ed in quanto ad €12.553,52 dalla risorsa U1.03.02.15.015 (ex Cap.7420 imp.1517/2018 bil.2019) dell'esercizio provvisorio 2019, giusta Determinazione Dirigenziale n°2496/2018.
6. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per il servizio oggetto del presente atto è il seguente: \_\_\_\_\_.
7. Mantenere la somma di €255,00, quale incentivo funzioni tecniche, alla risorsa U1.03.02.15.05 (ex Cap.7420 imp.1517/2018 sub1 bil.2019) del bilancio comunale 2019.
8. Dare atto che il servizio 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...02.04.2019.al...**

**16.04.2019...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 ...02.04.2019.al...16.04.2019..... registrata al n.                      Reg. pubblicazioni e che sono/non  
sono pervenuti reclami**

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

**IL MESSO COMUNALE**

.....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

.....