



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

CORIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI - LAVORI PUBBLICI

3564

Data 13 DIC 2023

Atto n°

Oggetto: Approvazione, certificato di regolare esecuzione - Liquidazione somme alla ditta Euro Informatica srl, per lavori di "Manutenzione ordinaria da eseguire presso l'immobile sede del progetto Living Lab" a Comiso – Impianto elettrico/LAN". CUP: D53E21000000002 - CIG: Z4D3D717C9.

Parere Regolarità 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,

13 DIC 2023

Il Dirigente ad interim
(Dott. Giuseppe Sulsenti)
D. S. n.59/2023

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE *favorevole* in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 6.779,10 è imputata al Cap. 11680/10 Reg. 3164/23
(Acc. 295/2023)

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,

13 DIC 2023

Il Dirigente
FS Dott. Giuseppe Sulsenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con la Delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta municipale del Comune di Vittoria (RG), n. 241 del 30/09/2021, è stato approvato in linea amministrativa il progetto denominato Sustainable Living Lab del CLLD VALLI DEL GOLFO;

- con il DDG n. 1754 del 27/10/2022 è stato approvato il progetto esecutivo “Living Lab Valli del Golfo” del CLLD VALLI DEL GOLFO, Codice fiscale del Comune di Vittoria (RG) n. 82000830883, CUP D53E21000000002, cod. Caronte SI_1_31112 per l’importo di € 466.666,67 e contestuale impegno delle relative somme sul cap. n. 742890 del bilancio regionale, a valere sulle risorse del P.O. FESR SICILIA 2014-2020, Obiettivo Tematico 1 "Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione", Azione 1.3.2;

- con la determinazione Dirigenziale n. 2992 del 25/10/2023 è stata accertata in entrata la somma di € 466.666,67 relativa al Progetto Living Lab - a valere sull'azione 1.3.2 del PO FESR Sicilia 2014 - 2020 "Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l'utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living Lab;

- con Determina n. 3338 del 28/11/2023, è stata indetta procedura a contrarre per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione ordinaria da eseguire presso l’immobile sede del progetto Living Lab” a Comiso – Impianto elettrico/LAN;

- con Trattativa Diretta con unico operatore - RdO n. 3884738 del 29/11/2023, il cui documento di stipula è stato sottoscritto e registrato al n°115 Reg./Serv.Manut. in data 06/12/2023, i lavori di cui sopra sono stati assunti dalla ditta Euro Informatica srl di Vittoria, per l’importo complessivo di € 6.279,10 I.C.;

- con la Determinazione Dirigenziale n° 3449/2023 è stata rideterminata in complessivi € 6.279,10 la somma occorrente ai lavori di cui sopra che, ha trovato copertura finanziaria, al Cap. 11680/10, del corrente bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale di accertamento dell’entrata n. 2992 del 25/10/2023;

Considerato che, detti lavori hanno avuto inizio in data 01/12/2023, in via d’urgenza e, sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati in data 7/12/2023;

Visto il certificato di regolare esecuzione, relativo ai lavori di che trattasi, a firma della D.L. e del R.U.P. e, preso atto che:

- l’importo dei lavori, eseguiti dalla ditta sopracitata, ammonta a € 5.146,80 oltre € 1.132,30 per IVA al 22%, per l’importo complessivo di € 6.279,10;
- i lavori corrispondono alle risultanze contabili;
- i lavori si sono svolti in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Accertata la regolarità contributiva della ditta Euro Informatica srl - P.I./C.F.: 00959480880, come da DURC prot. INPS_38443324 del 08/11/2023, con scadenza validità 07/03/2024;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare nell’importo complessivo di € 6.279,10 I.C., il certificato di regolare esecuzione dei lavori, relativo alla “Manutenzione ordinaria da eseguire presso l’immobile sede del progetto Living Lab” a Comiso – Impianto elettrico/LAN”, dai quali risulta un credito da liquidare alla ditta Euro Informatica srl di € 5.146,80 per lavori, oltre € 1.132,30 per IVA al 22%, per l’importo complessivo di € 6.279,10;

Vista la nota prot. n° 53771/S.M. del 07/12/2023, con la quale è stato comunicato alla ditta, il dato relativo all’affidamento dei lavori di cui sopra, per come disposto dall’art.191, comma 1°, del D. Lgs. n°267/2000;

Vista la fattura elettronica n. 890 del 07/12/2023, Cod. Id. IT04228480408, assunta al prot. gen. n°53797 del 07/12/2023, prodotta dalla ditta Euro Informatica srl, in ordine ai superiori lavori,

dell'importo di € 5.146,80 per lavori, oltre IVA al 22% pari ad € 1.132,30 per complessivi € 6.279,10.


VISTI gli artt.107, 151 e 184 del D. Lgs. 267/2000;


RITENUTO di provvedere al riguardo;

Viste le leggi in vigore,

DETERMINA

1. Approvare, nell'importo complessivo di € 6.279,10 i.c. il certificato di regolare esecuzione lavori, relativo alla "Manutenzione ordinaria da eseguire presso l'immobile sede del progetto Living Lab" a Comiso – Impianto elettrico/LAN".
2. Liquidare e pagare alla ditta Euro Informatica srl, con sede legale a Vittoria - P.I./C.F.: 00959480880 - le competenze dovute, relative ai lavori di che trattasi, come meglio specificate in premessa, ammontanti ad € 5.146,80 per lavori, IVA esclusa, giusta fattura elettronica n. 890 del 07/12/2023, Cod. Id. IT04228480408;
3. Dare atto che l'IVA, relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad € 1.132,30 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 Euro Informatica srl, per € 5.146,80 di lavori, IVA esclusa, da accreditare sul c/c:
COD. IBAN = IT85F0503626300CC0110120284.
5. Prelevare la somma complessiva di € 6.279,10 al Cap. 11680/10, del corrente bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n° 2992 del 25/10/2023;
6. Rendere disponibile la somma di € 94,18 quale economia, al Cap. 11680/10, del corrente bilancio comunale;
7. Dare atto che il Codice CIG (Codice Identificativo Gara), per i lavori oggetto del presente atto è il seguente: Z4D3D717C9;
8. Dare atto che l'oggetto della suindicata fattura, non è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale;
9. Trasmettere, il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario, per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa;
10. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.
11. Pubblicare il presente provvedimento, nella sezione "Amministrazione-Trasparenza", sotto la sezione "Atti e Procedimenti", quale misura attuativa in materia di prevenzione della corruzione.

 IL RUP
(Dott.ssa Lucia Mallo)

 Il Dirigente ad interim
(Dott. Giuseppe Sulsenti)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
dal.....2023 al.....2023 e registrata al n. Registro Pubblicazioni.

Vittoria, li

Il Responsabile del Servizio

