

Serv. Determinazioni Dirigenziali
 Trasmessa: Sett. 6° -
 Sett. 3° - Albo
 10-11-2015
 Il Resp. del servizio
 Amministrativo e Finanziario
 (Albo) (Albo) (Albo)
 (Albo) (Albo)



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 10-11-2015 N. 2231 N. 299 Settore VI Data 22-10-15	OGGETTO: Presa d'atto del certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione conto finale per il "Servizio di Manutenzione del verde pubblico comunale nel centro storico di Ragusa, Ragusa superiore e Marina di Ragusa".
---	---

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

Somma già impegnata con D.D. n. 1649/14

Piano di spesa anno 2012/2013

BIL. 2015 Res. 2012/13 - CAP. 2504 - IMP. 1093/12 - LIQ. 564/14

IMP. 1507/13 LIQU. 565/14

Fondi L.R. 61/81 art.18 - FUNZ. 01 - SERV. 08 - INT. 01

BIL. 2015 - CAP. 1793-IMP. 1080/14 - FUNZ. 09 - SERV. 06-INT. 02

BIL. 2015 - CAP. 1870-IMP.1082/14 - FUNZ. 09- SERV. 06 - INT.03

LIQ 558/15

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaquindici, il giorno 22 del mese di ottobre nell'ufficio del Settore VI su proposta del Funzionario Responsabile Geom. E. Russo il Dirigente Ing. G. Giuliano ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con D.D. n.1649 del 16/09/2014 è stata approvata la spesa complessiva di € 169.748,00 di cui € 80.620,00 per lavori a b.a. di cui € 2.780,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 55.600,00 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, € 30.580,00 per IVA 22%, € 30,00 per contribuzione AVCP ed € 138,00 per somme a disposizione, per il servizio di "Manutenzione del verde pubblico comunale nel centro storico di Ragusa, Ragusa superiore e Marina di Ragusa, piano di spesa anno 2012/13 - Bil. 2015 - Res. 2012/13 Cap. 2504 Imp. 1093/12 - Liq. 564/14 - Imp. 1507/13 - Liqu.565/14 - Fondi L.R.61/81 art. 18 - Funz. 01 - Serv. 08 - Int. 01 - Bil. 2015 - Cap. 1793 - Imp. 1080/14 - Funz. 09 - Serv. 06 -Int. 02 - Bil. 2015- Cap. 1870 - Imp. 1082/14 - Funz. 09 - Serv. 06 - Int. 03;

Preso atto che il servizio è stato consegnato in data 11/11/2014 e che doveva essere ultimato il 10/11/2016;

Visto il verbale di ultimazione del 02/09/2015 dove si specifica che il servizio è stato ultimato il 27/03/2015 con un anticipo sui tempi contrattuali di giorni 595;

Visto lo stato finale redatto in data 07/09/2015 dal quale risulta che l'importo del servizio al netto ammonta a complessivi € 118.619,20 e che sono stati liquidati all'impresa n. 3 certificati di acconto per complessivi €. 118.026,10, pertanto risulta un credito all'impresa di € 593,10 oltre IVA al 22% per un totale di € 723,58.

Visto il certificato di regolare esecuzione;

Vista la regolarità contributiva dell' impresa Savasta Vito per il servizio in oggetto, nei confronti di INPS, INAIL E CASSA EDILE come risulta dal DURC rilasciato in data 29/09/15;

Ritenuto pertanto di procedere alla presa d'atto dello stato finale e del C.R.E;

- Visto l'art. 15 Comma 2° del vigente regolamento di contabilità Comunale che consente al Dirigente di provvedere, di norma, all'utilizzo dei fattori produttivi con "Determinazioni" osservando le formalità di cui all'art. 17 comuni 1, 2, 3, e 4 dello stesso regolamento;
- Vista l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;
- Visti gli art.53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Visto il D.Lvo n. 29/93.

DETERMINA

- 1) Prendere atto del C.R.E del servizio di " Manutenzione del verde pubblico comunale nel centro storico di Ragusa, Ragusa superiore e Marina di Ragusa "
- 2) Liquidare alla ditta Savasta Vito la somma di € 593,10 oltre IVA al 22% per un totale di € 723,58 importo già impegnato con D.D. n. 1649 del 16/09/2014, piano di spesa anno 2012/13 - Bil. 2015 - Res. 2012/13 Cap. 2504 Imp. 1093/12 - Liq. 564/14 - Imp. 1507/13 Liqu.565/14 - Fondi L.R.61/81 art. 18 - Funz. 01 - Serv. 08 - Int. 01 - Bil. 2015 - Cap. 1793 - Imp. 1080/14 - Funz. 09 - Serv. 06 -Int. 02 - Bil. 2015- Cap. 1870 - Imp. 1082/14 - Funz. 09 - Serv. 06 - Int. 03; Liqu 558/15
- 3) Svincolare la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n.687839 della società "ELBA ASSICURAZIONI S.P.A.
- 4) Prendere atto tra la somma autorizzata e quella spesa:

Somma complessiva autorizzata	€ 169.748,00
• importo stato finale	€ 118.026,10
• Per IVA al 22%	€ 25.965,74
• Oneri AVCP	€ 30,00
• Saldo lavori	€ <u>723,58</u>
Sommano	€ 144.744,42
Economia realizzata	€ <u>144.745,42</u> € 25.002,58

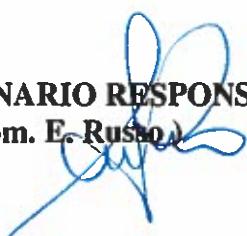
Per cui essendo stata impegnata la somma complessiva di € 169.748,00 è stata realizzata una economia di €. 25.002,58.

5) Di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale nell'apposita sezione del sito denominato "Amministrazione trasparente";

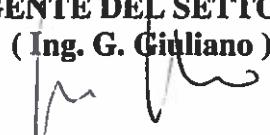
Allegati:

Copia C.R.E; Copia D.U.R.C.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Geom. E. Russo)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI
(Ing. G. Giuliano)

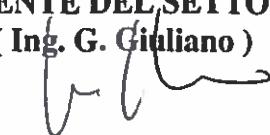



Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici:

UFFICIO RAGIONERIA



IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI
(Ing. G. Giuliano)



SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Ai sensi degli art. 147-bis e 153, Comma 5, del D.Lgs 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria;

Ragusa 9/11/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 11 NOV. 2015

IL MESSO COMUNALE

Salonia
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 11 NOV. 2015 al 18 NOV. 2015

Ragusa 19 NOV. 2015

IL MESSO COMUNALE
