



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 24 del 23/02/2017

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE,
SVINCOLO CAUZIONE E LIQUIDAZIONE CONTO FINALE PER LA "
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO
COMUNALE"**

Il Redattore: Rizza Maria

IL DIRIGENTE

Premesso che, con Determina Dirigenziale n. 2539 è stato approvato e prenotato l'impegno per una spesa complessiva di € 167.500,00 per la "Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico comunale"

Che con D.D n. 367 del 29/02/2016 è stata affidata la "Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico comunale" alla ditta "Lorefice & Tumino Garden Service snc" impegnando l'importo complessivo di € 138.670,60 IVA inclusa già prenotato con Determina Dirigenziale n. 2539 del 02/02/2015 ai seguenti capitoli:

€ 6.500,00 al Cap. 1875 – Imp. 342/16 Bilancio 2016, – Missione 09 – Programma 05 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 – 3° livello 02 – 4° livello 09 – 5° livello 000;

€ 40.170,60 al Cap. 1870 – Imp. 343/16 – Missione 09 – Programma 05 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 – 3° Livello 02 – 4° Livello 09 – 5° Livello 11;

€ 92.000,00 al Cap. 2504.3 Imp. 2212/15 F.V.P Missione 05 – Programma 01 – Titolo 2 – Macroaggregato 05 – 3° Livello 99 – 4° Livello 99 – 5° Livello 999, Avanzo Vincolato Fondi L.R. 61/81 art. 18 per interventi di manutenzione straordinaria;

Che con la medesima è stata confermata la prenotazione della restante somma di € 28.829,40 all'interno della prenotazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 2539 del 02/12/2015 al Cap. 1870 – Missione 09 – Programma 05 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 – 3° Livello 02 – 4° Livello 09 – 5° Livello 11 – Imp. Prenot. 13/16 Bilancio 2016;

Visto il contratto n. 28 di raccolta del 14/04/2016;

Che con D.D n. 1330 del 09/08/2016 si è ampliato l'importo contrattuale di € 22.732,00 oltre IVA al 22% per complessive € 27.733,04;

Preso atto che il suddetto servizio ha avuto inizio in data 10/03/2016 e pertanto doveva essere ultimato il 09/03/2018;

Visto il verbale di ultimazione del 04/01/2017 dove si specifica che il servizio è stato ultimato entro i termini contrattuali;

Visto lo stato finale redatto in data 08/02/2017 dal quale risulta che l'importo del servizio al netto ammontano a complessivi € 136.362,74 e che sono stati liquidati all'impresa n. 5 certificati per complessivi € 135.680,93 pertanto risulta un credito all'impresa di € 681,81 oltre IVA al 22% per un totale di € 831,81;

Visto il certificato di regolare esecuzione;

Vista la regolarità contributiva della ditta " Lorefice & Tumino Garden Service snc " per il servizio in oggetto, nei confronti di INPS, INAIL E CASSA EDILE come risulta dal DURC rilasciato in data 24/10/2016;

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

Visto il Regolamento di contabilità dell' Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 Marzo 2017;

Visto che con deliberazione di C.C. n.54 del 04/08/2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2016-2018;

Vista la delibera di G.M. n. 433 del 09/08/2016 con la quale si approva il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2016-2018;

Visto che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 31 del 30/01/2017, nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio per l'esercizio finanziario 2017 quale seconda annualità del triennio 2016-2018;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato che il bilancio di previsione 2017/2019 è in corso di formazione;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 15, comma 2°, del vigente Regolamento di contabilità Comunale;

D E T E R M I N A

Prendere atto dello stato finale, della relazione al conto finale e del certificato di regolare esecuzione relativo alla " Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico comunale " ;

Liquidare alla ditta " Lorefice & Tumino Garden Service snc " la somma di € 831,81 dando atto che la somma risulta impegnata al Cap. 1870 – Imp. 878/16 Bilancio 2017, res. 2016, – Missione 09 – Programma 05 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 – 3° livello 02 – 4° livello 09 – 5° livello 000,

Dare atto che si è realizzata una economia di € 11,10;

Svincolare la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n. 1027406512 della società HDI Assicurazioni Agenzia 1027/9DO;

Dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con il relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183 comma 8 D.Lgs 267/00.

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

IL FUNZIONARIO TECNICO

(Geom. E. Russo)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI

(Ing. G. Giuliano)

Allegati : Relazione conto finale

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI

(Ing. G. Giuliano)

Ragusa, 09/05/2017

Dirigente
GIULIANO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale