



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 42 del 22/02/2018

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 INTERVENTI
STRAORDINARI DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE.**

Il Redattore: Rizza Maria

Premesso che:

-con Determina Dirigenziale n. 2311 del 12/12/2016 è stato approvato e prenotato l'impegno per una spesa complessiva di € 156.000,00 per gli "Interventi straordinari del verde pubblico comunale";

Che con D.D n. 266 del 27/02/2017 sono stati affidati gli "Interventi straordinari del verde pubblico comunale" alla ditta "La Terra Santo" impegnando l'importo complessivo di € 99.121,00 IVA inclusa già prenotato con Determina Dirigenziale n. 2311 del 12/12/2016 al cap.2893 prenot. Imp 239/16 – Missione 09 – Programma 05 – Titolo 2 - Macroaggregato 02 – 3° Livello 01 – 4° Livello 09 – 5° Livello 014, Bil. 2017;

Che con la medesima D.D. n. 266 del 27/02/2017 è stata confermata la prenotazione della somma di € 56.878,60 all'interno della prenotazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 2311 del 12/12/2016 così **distinta**:

€ 21.879,00 al Cap.2893 pren. Imp. 239/16 – Missione 09 – Programma 05 – Titolo 2 - Macroaggregato 02 – 3° Livello 09 5° Livello 014, Bil.2017,

€ 35.000,00 al Cap. 2893.5 Missione 09 – Programma 02 – Titolo 2 – Macroaggregato 05 – 3° Livello 99 – 4° Livello 99 – 5° Livello 999 Bil. 2017;

Visto il contratto n. 15 di raccolta del 20/04/2017;

Che con D.D n. 1021 del 26/06/2017 si è ampliato l'importo contrattuale di € 36.621,80 oltre IVA al 22% per complessive € 44.678,59;

Preso atto che il suddetto servizio ha avuto inizio in data 28/02/2017 e pertanto doveva essere ultimato il 27/02/2019;

Visto il verbale di ultimazione del 24/10/2017 dove si specifica che gli interventi sono stati ultimati entro i termini contrattuali;

Visto lo stato finale redatto in data 12/12/2017 dal quale risulta che l'importo del servizio al netto ammontano a complessivi € 109.997,70 e che sono stati liquidati all'impresa n. 3 certificati per complessivi € 109.447,72 pertanto risulta un credito all'impresa di € 549,99 oltre IVA al 22% per un totale di € 670,99;

Visto il certificato di regolare esecuzione;

Vista la regolarità contributiva della ditta “ La Terra Santo “ per il servizio in oggetto, nei confronti di INPS, INAIL E CASSA EDILE come risulta dal DURC rilasciato in data 23/10/2017;

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;

Vista che con Deliberazione di C.C. n. 32 del 06/07/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di Previsione per il Triennio 2017-2019;

Vista la delibera di G.M. n. 315 del 12/07/17 con la quale si approva il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2017-2019;

Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel DUP e nel PEG sopra richiamato;

Considerato che il bilancio di previsione 2018/2020 è in corso di formazione;

Visto l’art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con delibera consiliare n. 64 del 30/10/97 e ss.mm e ii;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in seguito;

Visto il D.L.vo 29/93 e ss. mm. e ii;

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 agli “ Interventi straordinari del verde pubblico comunale”;

Liquidare alla ditta “ La Terra Santo “ la somma di € 670,99 dando atto che la somma risulta impegnata al Cap. 2893.5 Missione 09 – Programma 02 – Titolo 2 – Macroaggregato 05 – 3° Livello 99 – 4° Livello 99 – 5° Livello 999 Imp. 1968/16 con una economia di € 169,59;

Svincolare la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n. 6367432 della società AVIVA S.p.A., rilasciata da agenzia Occhipinti Angela cod. 5179;

Dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con i 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 DIRIGENTE SETTORE VI

(Ing. G. Giuliano)

Allegati : Relazione conto finale

Ragusa, 31/05/2018

Dirigente
GIULIANO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

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