



# CITTA' DI RAGUSA

## Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture - Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 444 del 07/11/2019

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

**OGGETTO: “Campo di salto – Maneggio comunale – Lavori di manutenzione e messa in sicurezza, dismissione amianto e realizzazione nuovo manto di copertura”- Liquidazione fattura n. 18/19 del 31/08/2019 (2<sup>a</sup> SAL) alla ditta Ediltecnica Costruzioni srl - Importo € 69.428,87**

Il Redattore: Giuseppe Corallo

### **PREMESSO che:**

- con determinazione dirigenziale n. 591 del 28/03/2019 è stato affidato all'ATI composta dalle ditte Ediltecnica Costruzioni srl con sede in Via Gabarra 82/B – 93017 – San Cataldo (CL) - Partita IVA IT01438980854 C.F. 01438980854, ed Ecorecuperi srl con sede in Zona Ind. C/da Calderaro – 93100 – Caltanissetta - Partita IVA IT01853480851 C.F. 01853480851, l'esecuzione dell'intervento denominato *“Campo di salto – Maneggio comunale – Lavori di manutenzione e messa in sicurezza, dismissione amianto e realizzazione nuovo manto di copertura”*, finanziato con FSC 2014/2020 – Patto per il Sud – Regione Siciliana;
- in data 21 maggio 2019 è stato stipulato il contratto d'appalto con numero di repertorio 30448;
- con determinazione dirigenziale n. 1074 del 28/05/2019 è stato approvato il quadro economico a seguito del ribasso d'asta impegnando l'importo degli oneri economici relativi con i fondi del cap. 2704.10 imp. 1739/18 cod. bilancio 06.01-2.02.01.09.016;
- con determinazione dirigenziale n. 1672 dello 02/08/2019 è stata approvata una perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016, con una piccola riduzione di spesa;
- in data 30/08/2019 è stato emesso il 2<sup>o</sup> certificato di pagamento dell'importo complessivo pari ad € 69.428,87;
- in data 31/08/2019 la ditta Ediltecnica Costruzioni srl ha trasmesso la fattura elettronica n. 18/19, dell'importo complessivo di € 69.428,87, relativa al 2<sup>o</sup>sal;
- con nota prot. n. 102866 del 10/09/2019 è stata richiesto, all'Assessorato Regionale del Turismo, Sport e dello Spettacolo, l'accreditamento della somma relativa;

- in data 23/10/2019, con nota prot. 120995, la ditta Ediltecnica Costruzioni srl ha chiesto il pagamento, entro 7 giorni, della fattura 18/19, del 31/10/2019, dell'importo complessivo di € 69.428,87, relativa al 2°sal, riservandosi di adire le vie legali nel caso di ulteriore ritardo, con notevole aggravio di spese per la stazione appaltante;

**RITENUTO** di liquidare la fattura 18/19, del 31/10/2019, dell'importo complessivo di € 69.428,87, nelle more dell'accrédito da parte della Regione, al fine di evitare aggravii di spese a carico di questo Comune;

**VISTI** l'art. 184 D.Lgs.n. 267/2000 TUEL ed il principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011 e succ. mod. e int. disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese;

**VISTA** la determinazione n. 810 del 26/04/2019, con la quale è stato assunto l'impegno contabile di € 267.898,70 al cap. 2704.10, bil. 2019, cod. bil. 06.01.2.02.01.09.016 in relazione all'appalto dei lavori di "**CAMPO DI SALTO OSTACOLI - MANEGGIO COMUNALE – LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA, DISMISSIONE AMIANTO E REALIZZAZIONE NUOVO MANTO DI COPERTURA**",

**DATO ATTO** che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG 7732779B17;

**VISTA** la fattura 18/19 del 31/10/2019, dell'importo complessivo di € 69.428,87 di cui € 12.519,96 per IVA della ditta Ediltecnica Costruzioni srl ed incamerata al protocollo generale il 02.09.2019 con n. 99661;

**DATO ATTO** che il termine di scadenza della fatture è il 02/10/2019, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

**RISCONTRATA:**

- la regolarità delle prestazioni eseguite e la rispondenza delle stesse ai termini e alle altre condizioni pattuite, desunta dal certificato di pagamento del 2°SAL del 30/08/2019;

- la regolarità in ordine alle somme addebitate nonché alla qualità dei servizi, e ritenuti i prezzi conformi alle condizioni pattuite;

**DATO ATTO** che l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;

**VISTO** il DURC della ditta Ediltecnica Costruzioni srl, prot. INAIL n. 17383401 del 12.07.2019, con scadenza 09/11/2019;

**VISTO** il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ed, in particolare, l'art. 48-bis, così come modificato dalla Legge 205/2017 recante disposizioni in materia di verifica dei pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni superiori a cinquemila euro;

**VISTA** la dichiarazione con cui l'impresa Ediltecnica Costruzioni srl si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari;

**VISTA** la fattura che si allega alla presente, indicante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento;

**VISTE:**

-la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 03/04/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 - 2021 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019 - 2021;

- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21/05/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019 – 2021;

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

**RITENUTO** opportuno procedere alla liquidazione delle presenti fatture con il suddetto provvedimento;

**VISTO** il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017.

**VISTO** il d.lgs. n. 267/00;

**VISTO** l'O.R.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

**DETERMINA**

- 1.liquidare la fattura 18/19 del 31/10/2019, dell'importo complessivo di € 69.428,87 di cui € 12.519,96 per IVA, a favore dell'impresa Ediltecnica Costruzioni srl mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN

- indicato nella fattura n. 18/19 qui allegata, con la somma impegnata al cap. 2704.10, bil. 2019, cod. Bil. 06.01.2.02.01.09.016, impegno n. 1739/18 sub1;
- 2.dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 12.519,96 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia, con la somma impegnata al cap. 2704.10, bil. 2019, cod. Bil. 06.01.2.02.01.09.016, impegno n. 1739/18 sub1;
  - 3.trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
  - 4.dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2019;
  - 5.attestare che la data di scadenza della fattura è il 02.10.2019;
  - 6.dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

---

Ragusa, 07/11/2019

Dirigente  
ALBERGHINA IGNAZIO / Postecom S.p.A.

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