



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 137 del 06-04-2021

OGGETTO: Lavori di rifacimento allacci utenze rete idrica e manutenzione straordinaria della Via Mascagni . Liquidazione stato finale dei lavori.

Premesso:

Che con determina dirigenziale n. 482 del 29/12/2020 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto relativo ai lavori di rifacimento allacci utenze rete idrica e manutenzione straordinaria della Via Pietro Mascagni redatto dal geom. Gaetano Mavica, dell'importo complessivo di €. 24.767,00 di cui €. 18.156,26 per lavori a base d'asta, €. 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo complessivo per lavori pari a €. 18.656,26 oltre a €. 6.110,74 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con scrittura privata, da registrare in caso d'uso del 22/02/2021 i lavori sono stati affidati alla ditta ED.MO.TER. di Russo Eleonora con sede in Randazzo, Via Quasimodo, 5 per l'importo netto di €. 16.540,63;

Che le somme occorrenti sono state impegnate con determina N 412 del 09/12/2020 al Codice Meccanografico 10.05-2.01.09.012;

Che come si rileva dai relativi verbali, i lavori hanno avuto inizio in data 22/02/2021 e sono stati ultimati in data 24/03/2021;

Che il Direttore dei Lavori, in data 29/03/2021, ha emesso lo stato finale relativo ai lavori di rifacimento allacci utenze rete idrica e manutenzione straordinaria della Via Mascagni dal quale risulta che il credito dell'impresa è pari a €. 16.816,90;

Vista la relazione di accompagnamento al conto finale;

Visto il Certificato di Regolare esecuzione del 29/03/2021 con il quale è stato confermato l'importo dei lavori eseguito, ammontante a €. 16.816,90 e con lo stesso atto è stato liquidato l'importo spettante alla ditta esecutrice dei lavori, in dipendenza della scrittura privata del 22/02/2021, ammontante complessivamente €. 21.116,62 così determinato:

<i>Importo confermato dello stato finale per lavori</i>	€. 16.816,90
<i>Importo IVA il 22% sui lavori</i>	€. 3.699,72
<i>Importo oneri conferimento in discarica IVA inclusa</i>	€. 600,00
<i>Totale credito dell'impresa</i>	€. 21.116,62

Che gli atti di contabilità finale sono stati approvati con Determina n. 135 del 02/04/2021;

Vista la fattura N 2/PA del 06/04/2021, dell'importo complessivo di €. 20.516,62 di cui €. 16.816,90 per lavori al netto e €. 3.699,72 per IVA al 22%;

Vista la fattura N 3/PA del 06/04/2021, dell'importo complessivo di €. 600,00 di cui €. 491,80 per oneri per il conferimento in discarica e €. 108,20 per IVA al 22%;

Verificata la regolarità contributiva della ditta affidataria tramite piattaforma dedicata

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

(DURC online) prot. INPS 24697990 – Scadenza 30/05/2021;

Accertato che l'Impresa affidataria ha realizzato tutti i lavori occorrenti secondo le direttive della Direzione Lavori e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte e per l'importo complessivo di . €. 21.116,62 come sopra specificato;

Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione della fattura N 2/PA del 06/04/2020, dell'importo complessivo di €. 20.516,62 di cui €. 16.816,90 per lavori e €. 3.699,72 per IVA al 22%, e della fattura 3/PA dell'importo complessivo di €. 600,00 di cui €. €. 491,80 per oneri per il conferimento in discarica e €.108,20 per IVA al 22%;

Visto il provvedimento sindacale n. 9/2019 con il quale sono stati nominati i Responsabili degli uffici;

Visto lo Statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE

Per quanto sopra motivato, che qui si intende per intero riportato, anche se non materialmente trascritto:

1 – Di liquidare alla ditta ED.MO.TER. di Russo Eleonora con sede in Randazzo, Via Quasimodo, 5. Cod. Fisc. RSS LNR 75P51 B202 X la complessiva somma di €. 21.116.62 per i lavori di rifacimento allacci utenze rete idrica e manutenzione straordinaria della Via Pietro Mascagni.

2 – Dare atto che la somma complessiva di €. 21.116,62 è da liquidarsi con fondi impegnati con determina N. 502 del 31/12/2020 - Cod. 10.05-2.01.09.012.

3 – Disporre la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Finanziario per le annotazioni e i provvedimenti di competenza.

4 – Disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle vigenti norme.

*Il Capo Settore
Arch. Aldo Meli*

Il Responsabile del Procedimento



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 136 del 06-04-2021
Reg. Gen. N. 380 del 09-04-2021

OGGETTO: Lavori di rifacimento allacci utenze rete idrica e manutenzione straordinaria della Via Mascagni . Liquidazione stato finale dei lavori.

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

VISTO l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

1. Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
2. Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore

ALDO ILLUMINATO MELI

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

Pag. 4

SERVIZIO FINANZIARIO

- **VISTA** la riportata determina emessa dal Capo Settore V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA;
- **RISCONTRATA** la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
- **RITENUTO** di dover dar corso all'impegno citato;
- **VISTO** lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Si assume l'impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di Regolarità Contabile.

Liquidazione N. 307 del 08-04-2021	
Su Impegno N. 310 sub n. 2 del 09-12-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 502 5 SO LLPP URBANISTICA del 31-12-2020 avente per oggetto Lavori di manutenzione straordinaria strade interne Via P. Mascagni- Determina a contrarre e affidamento diretto CIG Z542FA0AFA	
5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 11850 / Articolo 1 INTERVENTI SU STRADE	
Causale	Lavori di rifacimento allacci utenze rete idrica e manutenzione straordinaria della Via Mascagni . Liquidazione stato finale dei lavori.
Importo	Euro 21.116,62

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
13596 ED.MO.TER DI RUSSO ELEONORA	IT06M08713839300 00000011637	2/PA del 06-04-2021	20.516,62	20.516,62	Z542FA0AFA	06-05-2021

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	16.816,90	3.699,72	22,00%
Totale ritenute documento	16.816,90	3.699,72	

13596 ED.MO.TER DI RUSSO ELEONORA	IT06M08713839300 00000011637	3/PA del 06-04-2021	600,00	600,00	Z542FA0AFA	06-05-2021
--	---------------------------------	---------------------	--------	--------	------------	------------

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	491,80	108,20	22,00%
Totale ritenute documento	491,80	108,20	

Addi 08-04-2021

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario

Dott. Antonio Tumminello

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati: