C.p. A. Aff. Gen.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

- LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA –

AREA TECNICA

UFFICIO MANUTENZIONE

Uno dei Borghi più belli d'Italia

C.A.P. 97010 - P.I. – 00177300886 cod. fis. 92005940884 Tel. 0932 970261- fax 0932 977239

DETERMINA AREA N. 26 del 28.02.2018

DETERMINA ZIONE N. 118 del 13-3-2018

Oggetto:Lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici di P.zza San Giovanni;
Liquidazione rata di Saldo, Svincolo cauzione definitiva;

CUP B91B17000090004 C.I.G. ZB91EB7A83

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Paolo Amato

Prot. Ar. Tec. _____ del _____

Al Responsabile dell'Area Tecnica
S E D E

Il sottoscritto geom. Farina Mariano nella qualità di Responsabile del Servizio Manutenzione e per l'oggetto trattato Responsabile del Procedimento

PREMESSO che con delibera della G.M. n. 92 del 12.05.2016 in esecuzione della disposizione sindacale n. 2241 dell'1.04.2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici di P.zza San Giovanni, redatto dal sottoscritto e dal geom. Bucchieri Giuseppe in data 01.03.2017 per l'importo di € 42.351,14;

CHE con delibera della G.M. n. 13 del 02.02.2017 si è disposto la redazione del progetto esecutivo in funzione della disponibilità economica;

CHE con Determina Dirigenziale n. 103 del 16.03.2017 del registro generale e n. 34 del 16.03.2017 del registro particolare, e stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo rimodulato redatto dal sottoscritto e dal geom. Bucchieri per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici di p.zza S. Giovanni per l'importo complessivo di € 23.429,79 di cui € 18.162,63 per lavori a base d'asta ivi compresi € 1.400,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 5.267,16 per somme a disposizione impegnando la somma al cap. 13140 art. 0 cod. bil. 99.01-7.02.01.02.001 imp. 203/2017;

CHE con Determina Dirigenziale n. 265 del 02.08..2017 del registro generale e n. 80 del 03.07.2017 del registro particolare si sono affidati i lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici di P.ssa San Gionanni alla ditta Garofalo Mariano . con sede in Monterosso Almo Viale Giovanni XXIII, n. 27 per l'importo complessivo di € 23.066,54 IVA compresa al netto del ribasso d'asta dello 2,50 % ;

VISTO il contratto di appalto rep. 1339 del 14.08.2017 con il quale è stato formalizzato l'affidamento di che trattasi;

Che con Determina Dirigenziale n. 61 del 06.02.2018 del Registro Generale (n. 8 del 25.01.2018 del registro particolare) è stata approvata la perizia di variante e assestamento redatta dalla direzione dei lavori per l'importo complessivo 22.907,01 al netto del ribasso contrattuale

Che i lavori sono stati regolarmente ultimati in data 11.10.2018entro i limiti utili contrattuali come attestato dal relativo certificato redatto dal direttore dei lavori;

Che in data 11.10.2017 il sottoscritto geom. Bucchieri Giuseppe nella qualità di direttore dei lavori ha redatto lo stato finale dei lavori dell'importo di € 18.478,49 al netto del ribasso contrattuale, in base al quale detratto l'importo degli acconti già corrisposti resta ancora un credito netto a favore dell'impresa pari a € 819,01 oltre IVA;

Che l'impresa assuntrice ha regolarmente sottoscritto per accettazione e conferma lo Stato Finale dei lavori come sopra riassunto,

Vista la fattura n. 2 del 12.02.2018 e pervenuta al protocollo n. 160 del 16.02.2018 emessa dall'impresa Garofalo Mariano per l'importo complessivo di € 999,19 dei quali € 819,01 quale rata di saldo ed € 180,18 per IVA al 22 %

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL 10227500 emesso in data 18.01.2018 con validità al 18.05.2018 attestante la regolarità in capo all'impresa esecutrice;

Vista la dichiarazione resa dall'impresa ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 modificata dal D. L. 12 novembre 2010 convertito con modificazione nella legge 17 dicembre 2010 n. 217 sulla Tracciabilità dei flussi finanziari acquisita nella fase di liquidazione del 1° S:A.L.;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della rata di saldo a favore dell'Impresa Garofalo Mariano pari ad € 999,19 dei quali € 819,01 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 180,18 per IVA al 22 %

Tutto ciò premesso di propone l'adozione del provvedimento di liquidazione;

Il Responsabile del Servizio
Geom. Farina Mariano

Il sottoscritto geom. Amato Paolo nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica;

Vista la superiore proposta formulata con allegati;

Fattura n.2 del 12.02.2018,
D.U.R.C.;
Dichiarazione sostitutiva sulla " tracciabilità dei flussi" ;
Copia atti contabili;
Vista l'art. 106 del D.lgvo 50/2016 e succ. mod. e int.;
Visto il D.P.R. 5 0ttobre 2010 n. 207;

Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 02.01.2018 con il quale il sottoscritto è stato confermato responsabile di questa Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuto pertanto la propria competenza in merito all'argomento trattato

DETERMINA

Liquidare all'impresa Mariano Garofalo la fattura n. 02 del 12.02.2019 per la somma di € 999,18 IVA compresa, Rata Di Saldo dei lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici di P.zza S. Giovanni;

Dare atto che è stato effettuato, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) n. 2 del D. Lgs. 78/2009, convertito in legge n. 102/09, preventivo accertamento presso il Responsabile del Servizio Finanziario sulla compatibilità della spesa derivante

dall'assunzione del presente atto con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica e precisamente al cap. 13140 art.0 cod. bil. 99.01-7.02.01.02.001 imp. 203/2017;

Di dare atto che la somma come sopra determinata risulta impegnata con Determina Dirigenziale n. 265 del 02.08.2017 del registro generale e n. 80 del 03.07.2017 del registro particolare al cap. 13140 art.0 Cod. Bil. 99.01-7.02.01.02.001 imp. 203/2017;

Di dare atto che sulla citata proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Di trasmettere, il presente provvedimento all'Area Affari Generali ai fini della pubblicazione sul sito informatico dell'Ente ed al'Area Economico Finanziaria ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile.

La presente determinazione, comportante impegno di spesa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00 da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Paolo Amato

Parere regolarità tecnica

(art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)

Il sottoscritto geom. Paolo Amato in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica vista la proposta di determinazione in oggetto esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e attesta che la determinazione che precede è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Lì_____

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Paolo Amato)

Parere regolarità contabile

(art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)

La sottoscritta D.ssa Maria Rita Morello in qualità di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria vista la proposta di determinazione in oggetto esprime parere favorevole per la regolarità contabile.

Lì_____

Il Responsabile dell'Area Econ. Finanziario
D.ssa Maria Rita Morello