COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale

AREA TECNICA

Servizio Manutenzione

C.A.P. 97010 P.I. – 00177200886 Tel. 0932/970261 -0932/970262

DETERMINA N. 56 del 30 marzo 2018

DETERMINA N. 159 del 06-04-2018

OGGETTO: *fornitura e trasporto di gasolio da riscaldamento per gli edifici di proprietà comunale per l'anno 2017/18.- liquidazione.-*

CIG: ZD421CF695

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Antonio Paolo

Al Responsabile dell'Area Tecnica
S E D E

Prot. Ar. Tec. _____ del _____

OGGETTO: *fornitura e trasporto di gasolio da riscaldamento per gli edifici di proprietà comunale per l'anno 2017/18.- liquidazione.-*

Il sottoscritto geom. Farina Mariano nella qualità di Responsabile del Servizio Manutenzione e per l'oggetto trattato Responsabile del Procedimento attesta la regolarità sotto tutti i profili del procedimento svolto e la completezza dell'istruttoria e propone l'adozione del presente provvedimento nel testo come di seguito riportato.

PREMESSO che con delibera della G.M. n. 159 del 28.12.2017 è stata assegnata all'Area Tecnica la somma complessiva di € 9.204,85 IVA compresa per la fornitura e trasporto di gasolio da riscaldamento per gli edifici di proprietà comunale;

CHE con Determina Dirigenziale n. 58 del 02.02.2018 del registro generale e n. 07 del 22.01.2018 del registro particolare, si stabiliva ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'espletamento della gara mediante procedura ristretta impegnando la somma ai cap.li 335/10 cod. bil. 01.03-1.03.02.05.006 imp. 280/2017 cap. 770/10 cod. bil. 01.06-1.03.02.09.011 imp. 279/2017; cap. 770/10 cod. bil. 01.06-1.03.02.09.011 imp. 279/2017; cap.li 335/10 cod. bil. 01.03-1.03.02.05.006 impegno 280/2017;

CHE in data 15.02.2018, alle ore 11,00 è stata esperita gara mediante procedura ristretta, dal cui verbale di gara redatto in pari data è risultata aggiudicataria la ditta F.lli Ancione srl con sede in Ragusa zona Industriale III[a] Fase con il ribasso del 6,80% sul prezzo posto a b.a.;

CHE con determina dirigenziale n. 129 del 20.03.2018 del registro generale e n. 36 del 13.03.2018 del registro particolare è stato affidato in via definitiva alla ditta F.lli Ancione srl con sede in Ragusa zona Industriale III° fase per la fornitura di che trattasi per l'importo complessivo di € 9.204,85 al netto del ribasso d'asta del 6,80% IVA compresa;

Visto il contratto di appalto n. 1238 del 14.01.2016 con il quale è stato formalizzato l'affidamento di che trattasi;

Accertato che la ditta ha eseguito la fornitura come richiesto dal questo Ufficio;

Viste le seguenti fatture:
n. 2/PA3 del 22.03.2018 pervenuta al Comune in data 27.03.2018 prot. 2862 di € 3.460,24 IVA compresa (palazzo municipale);
n. 3/PA3 del 22.03.2018 pervenuta al Comune in data 27.03.2018 prot. 2863 di € 3.460,24 IVA compresa (area tecnica e area finanziaria);

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 in merito all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva numero protocollo INPS 8969008 del 19.12.2017 scadenza validità 18.04.2018 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta f.lli Ancione.

Vista la disponibilità dello stanziamento cui và imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

Tutto ciò premesso si propone l'adozione del provvedimento di liquidazione a saldo delle fatture n.

Tutto ciò premesso si propone l'adozione del provvedimento di liquidazione a saldo delle fatture n. 11 del 28.12.2017 e n. 2 del 26.03.2018 per il servizio di ordinaria manutenzione degli impianti di riscaldamento degli edifici comunali di proprietà comunale per l'anno 2017/2018;

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:
- Fatture 2/PA3 del 22.03.2018 e n. 3/PA3 del 22.03.2018 ;
- D.U.R.C.;
- Dichiarazione sostitutiva sulla " tracciabilità dei flussi;
- Copia atti contabili;

Considerato che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto;
Ritenuto di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;
Dato 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;

VISTI:
- lo statuto Comunale;
- l' O.R. EE. LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;
- la Legge Regionale n. 30/2000;
- il regolamento comunale per l'effettuazione delle spese in economia approvato con delibera del C.C. n. 17 del 23.05.2011;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare l'articolo 24 sulle determinazioni del responsabile dei servizi;
- il D.lgvo n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.
- il Decreto Sindacale n. 3 del 02.01.2018 con il quale è stato riconfermato Responsabile dell'Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenza in merito all'argomento indicato in oggetto;

D E T E R M I N A

1)- DI PROCEDERE alla liquidazione della somma complessiva di € 6.920,48 IVA compresa a favore della ditta F.lli Ancione s.r.l. con sede in Ragusa zona industriale III° fase a saldo della fattura n. 2/PA3 del 22.03.2018 e n. 3/PA3 del 22.03.2018 per la fornitura e trasporto di gasolio da riscaldamento per gli edifici di proprietà comunale l'anno 2017/18;

2)- DATO ATTO che è stato effettuato, ai sensi dell'art.9, comma 1 let. A) n. 2 del D.L. 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 ai cap.li 335/10 cod. bil. 01.03-1.03.02.05.006 imp. 280/2017 cap. 770/10 cod. bil. 01.06-1.03.02.09.011 imp. 279/2017; cap. 770/10 cod. bil. 01.06-1.03.02.09.011 imp. 279/2017; cap.li 335/10 cod. bil. 01.03-1.03.02.05.006 impegno 280/2017;

3) Di TRASMETTERE il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

4) Di TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Affari Generali ai fini della pubblicazione sul sito informatico dell'ente in applicazione dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

5) 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;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
geom. Paolo Amato

Parere regolarità tecnica

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

Visto di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della legge 142/90 come recepito dall'art. 1 comma 1° lett. i) della L.R. n. 48/1991, modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000.-

Il sottoscritto geom. Amato Paolo in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica vista la superiore determinazione esprime parere favorevole ai fini della 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. Amato Paolo)

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

Visto di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della legge 142/90 come recepito dall'art. 1 comma 1° lett. i) della L.R. n. 48/1991, modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000.-

La sottoscritta D.ssa Maria Rita Morello in qualità di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria vista la superiore determinazione esprime parere favorevole ai fini della regolarità contabile.

lì _____

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

*****Allegato all'atto*****

, li 05-04-2018

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **355** Art.**10** a **RESIDUI 2017**
Cod. Bil. **(01.03-1.03.02.05.006) Gas**
Denominato **UFFICIO FINANZIARIO -PRESTAZIONI DI SERVIZI-*MANUT.ORD.BENI MOBILI ED IMMOB.SPESE TELEF.,LUCE,PULIZIA LOCALI,SPESE DIV.**

Stanziamento Assestato: **18.131,56** Impegnato: **18.131,56** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	280 del 14-11-2017	1 del 16-03-2018	128 del 05-04-2018
CAUSALE	GASOLIO RISCALDAMENTO UFF. TECNICO E FINANZ.2017/2018	GASOLIO RISCALDAMENTO UFF. TECNICO E FINANZ.2017/2018-	LIQUIDAZIONE GASOLIO RISCALDAMENTO UFF. TECNICO E FINANZ.2017/2018-
ATTO	DEL.G.M. n. 159 del 28-12-2017 Immed. Eseguibile/Esecutiva	DET.U.T.C. n. 36 del 13-03-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	AREA TECNICA n. 56 del 30-03-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 05-04-2018	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 05-04-2018:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarita' Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

*****Allegato all'atto*****

, li 05-04-2018

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **770** Art.**10** a **RESIDUI 2017**
Cod. Bil. (**01.06-1.03.02.09.011**) **Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali**
Denominato **UFF.TEC.MANUT.ORD.IMMOB.MOBILI,POSTA,TELEF.LUCE,PULIZ. LOCALI SPESE DIVERSE**

Stanziamento Assestato: **18.603,03** Impegnato: **18.603,03** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	279 del 14-11-2017	1 del 16-03-2018	129 del 05-04-2018
CAUSALE	GASOLIO 2017/2018- UFF.TECNICO E FINANZ.	GASOLIO 2017/2018- UFF.TECNICO E FINANZ.AFFIDAMENTO F.LLI ANCIONE	GASOLIO 2017/2018- UFF.TECNICO E FINANZ.AFFIDAMENTO F.LLI ANCIONE
ATTO	DEL.G.M. n. 159 del 28-12-2017 Immed. Eseguibile/Esecutiva	DET.U.T.C. n. 36 del 13-03-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	AREA TECNICA n. 56 del 30-03-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 05-04-2018	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 05-04-2018:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarita' Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)
