1160

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

C.A.P. 97010 - P.IVA – 00177300886 C.F. 92005940884 Tel. 0932/970261 - 970262

AREA TECNICA

Servizio Opere Pubbliche

DETERMINA AREA n. 85 del 01/06/2018

DETERMINAZIONE n. 282 del 21-06-2018

OGGETTO: Liquidazione spesa prima rata di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018 . Lavori urgenti di messa in sicurezza degli aggetti della caserma dei carabinieri di via G.Verga. CIG ZB1236D023

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Paolo Amato

Il sottoscritto geom. Paolo Amato legittimato all'adozione del presente provvedimento in esecuzione del Decreto Sindacale n. 3 del 2/01/2018 con il quale è stato confermato Responsabile dell'Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali

Dato atto che per l'adozione del presente atto non sussistono cause di incompatibilità che parimenti non si trova in conflitto di interesse, di cui alla vigente normativa ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 17/05/2017 è stato approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, c. 1, D.Lgs. 267/2000;

che con Delibera della G.M. n. 92 del 04/0/2017 è stato approvato lo schema del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

che con deliberazione Consiliare n. 25 del 08/08/2017 è stato approvato il Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale e lo stesso è stato trasmesso, entro i termini di legge, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Sicilia e al Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale;

che con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018 è stato approvata la Rimodulazione del Piano di riequilibrio Finanziario Pluriennale in anni venti, con l'allegato indicante i creditori dell'Ente;

Visto il Bilancio di Previsione 2017/2019 approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 12/01/2018;

Vista la Determinazione n. particolare 43 del 13/03/2018, registro generale n. 121 del 13/03/2018 adottata dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria avente ad oggetto impegno spesa piano di ammortamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera consiliare n. 16 del 26/02/2018;

Accertato e dato atto che nell'ambito del Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale come sopra approvato è compresa la spesa relativa all'esecuzione dei lavori urgenti di messa in sicurezza degli aggetti della Caserma dei Carabinieri di via G. Verga;

Vista la fattura n. 40/2017 del 25/07/2017 emessa dalla Impresa Almo Elettrica s.r.l. con sede in Monterosso Almo nle Corso Umberto 227 per l'importo di € 3.100,00 dei quali € 2.540,98 per lavori ed € 559,02 per IVA al 22% relativa all'esecuzione dei lavori urgenti di messa in sicurezza degli aggetti della caserma dei carabinieri di via Verga;

Accertato e dato atto che l'impresa Almo Elettrica ha effettivamente eseguito i lavori riassunti nella fattura sopra citata;

Vista la dichiarazione resa dall'impresa ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari,

Considerato che ai fini dell'emissione del presente provvedimento si è proceduto, tramite collegamento telematico, alla acquisizione, del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) prot. INPS 11165556 del 3/04/2018 con scadenza validità 01/08/2018 attestante la regolarità contributiva in capo alla stessa impresa;

Dato altresì atto che la prestazione è stata resa all'Ente e che il debito risulta certo, liquido ed esigibile;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 3.100 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Almo Elettrica s.r.l. C.F. 01374820882	40/2017	25/07/2017	3.100,00	724/10	329/2017	ZB1236D023

2) di dare atto che L'*impegno* n. 329 è disponibile al cap.724/10 codice di bilancio 01.02-1.10.99.99.999

3)- Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT24Y0503684490CC0131127680

4)- di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Provincia di Ragusa)

****

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

li 05-06-2018

Responsabile:

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **724** Art.**10** a **RESIDUI 2017**
Cod. Bil. (**01.02-1.10.99.99.999**) **Altre spese correnti n.a.c.**
Denominato **PAGAMENTO PASSIVITA' ESERCIZI PREGRESSI- TRANSAZIONI-DEBITI RICONOSCIBILI.**

Stanziamento Assestato: **181.334,21** Impegnato **181.334,21** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	329 del 31-12-2017	del	227 del 05-06-2018
CAUSALE	IMPEGNO SPESA RATA PIANO DI AMMORTAMENTO PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZ. PLURIENNALE - PRIMA RATA 2017		IMPEGNO SPESA RATA PIANO DI AMMORTAMENTO PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZ. PLURIENNALE - PRIMA RATA 2017 liquidazione lavori di messa in sicurezza caserma carabinieri
ATTO	n. del	n. del	DET.U.T.C. n. 85 del 01-06-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 05-06-2018	181.334,21	0.00	3.100,00
	27.425,28	0,00	Residuo da liquidare al 05-06-2018:

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
UFFICIO RAGIONERIA