COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

AREA TECNICA
Servizio manutenzione

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

DETERMINA AREA n. 16 del 28/01/2019

DETERMINAZIONE n. 11 del 05-02-2019

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la stasatura rete fognaria passante per la Costa San Giovanni lato via Verga, per eliminare inconveniente igienico- sanitari, ai sensi dell'art. 163 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.m integrazioni- Liquidazione.-

CIG: Z25258E0EE

Il Responsabile dell'Area Tecnica

(geom. Mariano Farina)

Il sottoscritto geom. Farina Mariano nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica e per l'oggetto trattato Responsabile del Procedimento;

Dato Atto che per la presente proposta non sussistono cause di incompatibilità ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente;

Premesso

Che in data 09.10.2017 è stata accertata la necessità della esecuzione con carattere di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 dei lavori di stasatura delle condotte fognarie cittadine di sopra elencate

Che con Determina Dirigenziale n. 14 del 23.01.2018 del registro generale e n. 121 del 11.10.2017 del registro particolare si è affidato il lavoro di somma urgenza per la stasatura della rete fognaria per la Costa San Giovanni lato via Verga all'Impresa Ragusana Espurghi di Morando Giovanni con sede in Ragusa in c.da Pincatello s.n. per l'importo complessivo di € 683,20 IVA compresa ;

Accertato che il servizio è stato eseguito correttamente e da quanto stabilito dal Responsabile del procedimento;

Vista la fattura:
n. 26 del 12.11.2018 pervenuta al comune in data 14.11.2018 ed assunta al prot. 10188 di € 683,20 IVA compresa;

Vista la dichiarazione resa dall'impresa ai sensi della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari allegata alla fattura;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva protocollo INPS 12322017 dell'11.05.2019 scadenza validità 29/01/2019 dal quale risulta la regolarità contributiva all'Impresa Giovanni Morando;

Visto:
- il D.Lgs. 56/2017;
- il D.Lgs n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, ed in particolare gli art. 183, comma 5 e 184;
- il D. Lgs n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.4/2);
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento d'esecuzione ed attuazione della L.R. 12/07/2011 n. 12, di cui al D.P.R.S. 31/01/2012, n. 13;
- la Legge Regionale n. 30/2000;
- l'O.A. EE. LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;
- lo Statuto Comunale;
- il Decreto Sindacale n. 03 del 03.01.2019 con il quale è stato riconfermato Responsabile della suddetta Area 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 € 683,20 IVA compresa a favore dell'impresa Ragusana Espurghi di Morando Giovanni. con sede in Ragusa c.da Pincatello a saldo della fattura n. 26 del 12.11.2018 pervenuta al comune in data 14.11.2018 ed assunta al prot. 10188 di € 683,20 IVA compresa;

2) Di 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. 4030 art.10 Cod. Bil. 06.01-1.03.02.15.999 imp. 133/2018;

3) Di dare Atto che la somma come sopra determinata risulta impegnata con Determina Dirigenziale n. 14 del 23.01.2018 del registro generale e n. 121 del 11.10.2017 del registro particolare al cap. 5660 art.0 Cod. Bil. 09.04-1.03.02.09.000 imp. 323/2017;

4) 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.

5)- Di trasmettere il presente provvedimento all'Area Economico-Finanziaria per il visto di regolarità contabile;

6)- Di trasmettere, il presente provvedimento all'Area Affari Generali ai fini della pubblicazione sul sito informatico dell'Ente come stabilito dall'art. 29 comma 1) del D.lgvo 50/2016 e ss.mm.ii.; .

7) 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. Mariano Farina)

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. Mariano Farina 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. Mariano Farina)

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 121 del 11-10-2017

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

AFFIDAM. E IMPEGNO SPESA LAVORI DI SOMMA URGENZA SOSTITUZ. CONDOTTA FOGNARIA COSTA S. GIOVANNI LATO VIA VERGA- DITTA MORANDO	AREA TECNICA 121 del 11-10-2017 Immed. Eseguibile/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

S I A T T E S T A C H E

Il Capitolo **5660** Art.**0** di **Spesa** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**09.04-1.03.02.09.000**) **Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili**
Denominato **SERVIZIO FOGNATURA E DEP:MANUT.ORD.BENI MOB.ED IMMOB.LUCE, TEL.PULIZ.ASS.E SPESE DIV.**

ha le seguenti disponibilita':

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		16.500,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 31-12-2017	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	16.500,00	
B	Impegni di spesa al 31-12-2017	-	13.467,40	
B1	Proposte di impegno assunte al 31-12-2017	-	0,00	
C	Disponibilita' (**A - B - B1**)	=	3.032,60	
D	Impegno **323/2017** del presente atto	-	683,20	683,20
E	Disponibilita' residua al 31-12-2017 (**C – D**)	=	2.349,40	

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 31-12-2017

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

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

, li 01-02-2019

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **5660** Art.0 a **RESIDUI 2018**
Cod. Bil. (**09.04-1.03.02.09.000**) **Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari**
Denominato **SERVIZIO FOGNATURA E DEP:MANUT.ORD.BENI MOB.ED IMMOB.LUCE, TEL.PULIZ.ASS.E SPESE DIV.**

Stanziamento Assestato: **13.960,97** Impegnato: **8.273,73** Da Impegnare: **5.687,24**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	146 del 16-05-2018	del	23 del 01-02-2019
CAUSALE	impegno spesa per lavori di stasatura fognaria in via fogazzaro		liquidazione per lavori di stasatura fognaria in via fogazzaro
ATTO	DET.U.T.C. n. 72 del 07-05-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 16 del 28-01-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 01-02-2019	683,20	0,00	683,20
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 01-02-2019:

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