COPIA SEGR.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA TECNICA
Servizio Manutenzione

Uno dei Borghi più belli d'Italia

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

DETERMINA AREA n. 31 del 03/03/2014

DETERMINAZIONE n. 200 del 05-03-2014

OGGETTO: sistemazione urgente scuolabus comunale- Liquidazione

CIG: 5460047D4F

Il Vice responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Mariano Farina)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che con ordinanza sindacale n.64 del 14.11.2013, è stato disposto l'esecuzione di urgenza della riparazione dello scuolabus comunale, secondo il preventivo di spesa redatto da quest'Area Tecnica "servizio manutenzione" in data 14.11.2013 per l'importo complessivo di € 1.647,00 IVA compresa, con affidamento alla ditta Fatuzzo Salvatore;

Con Determina Dirigenziale n. 113 del 25.11.2013 del registro particolare e n. 30 del 15.01.2014 del registro generale è stata impegnata la somma di € 1.647,00 IVA compresa, al cap. 3410 art.16 intervento 1040503 imp. 792/2013;

Visto la seguente fattura:
n. 15 del 25.11.2013 pervenuta al Comune in data 25.11.2013 prot. 9409 di € 1342,00 IVA compresa (palazzo municipale);

Vista la richiesta telematica eseguita presso gli Enti Previdenziali in data 29.01.2014 Cip n. 20141324253897 attestante la regolarità contributiva della ditta Fatuzzo Salvatore

Visto il documento Unico di Regolarità contributiva trasmesso dall'INAIL in data 03.02.2014 pervenuto al Comune il 04.02.2014 prot. 1006 dal quale risulta la regolarità contabile della ditta;

Vista la dichiarazione del 26.02.2013 prot.1610 resa dall'impresa ai sensi della legge 136//2010 e successive modifiche ed integrazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, allegata alla fattura;

Vista la relazione redatta dal Responsabile del Servizio geom. Farina Mariano in data 03.03.2014 con la quale esprime parere favorevole alla liquidazione della somma complessiva di € 1.342,00 IVA compresa per la sistemazione di che trattasi;

Ritenuto pertanto doversi procedere alla liquidazione della citata fattura n. 15 del 25.11.2013

Visto il vigente O.R.EE.LL.
Visto il D. Lvo n. 163/2006 e s.m.e ii ;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G.M. n. 201 del 07/10/1999;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Vista la legge 142 del 8/6/90 recepita con la L.R.. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 06.02.2014 con il quale è stato riconfermato il Vice Responsabile della suddetta Area ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

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

D E T E R M I N A

1) Procedere alla liquidazione della somma di € 1342,00 IVA compresa a favore della ditta Fatuzzo Salvatore con sede a Monterosso Almo in c.dfa Labrisi a saldo della fattura n. 15 del 25.11.2013 per l'esecuzione dei lavori urgenti di sistemazione dello scuolabus comunale con prelevamento della somma al cap. 3410 art.16 intervento 1040503 imp. 792/2013

2) Dare atto che l'importo complessivo della sistemazione ammonta ad 1342,00 IVA compresa rispetto all'impegno assunto con determina dirigenziale n. 113 del 25.11.2013, con una economia di € 305,00

3) 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 Vice responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Mariano Farina)