COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Uno dei Borghi più belli d'Italia

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

AREA TECNICA – AREA DELLE OPERE PUBBLICHE

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE – SERVIZIO MANUTENZIONE – SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO MANUTENZIONE

DETERMINA AREA n. 235 del 09.12.2020

DETERMINAZIONE n. 731 del 16.12.2020

OGGETTO: Liquidazione *per i lavori di somma urgenza per la sostituzione di parte della condotta per la raccolta delle acque meteoriche di via Verga, e la realizzazione di due pozzetti di ispezione, per eliminare inconveniente igienico-sanitario*, ai sensi dell'art. 163 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii

CIG: Z672F271F2

Il Responsabile dell'Area Opere Pubbliche
(Arch. Sonia Scarfata)

La sottoscritta Arch. Sofia Berritta nella qualità di Responsabile dell'Area Opere Pubbliche attesta la regolarità sotto tutti i profili del procedimento svolto, la completezza dell'istruttoria e che 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 interessi con riferimento alla normativa vigente e propone l'adozione del presente provvedimento nel testo come di seguito riportato.

PREMESSO

Che con Determina Dirigenziale n. 707 del 02.12.2020, è stato affidato all'Impresa Euro Scavi di Rosario Buscema con sede in Monterosso Almo viale Giovanni XXIII n. 200/a, Partita Iva e C. F. 01101930889 l'incarico di procedere con urgenza ai lavori di sostituzione di parte della condotta per la raccolta delle acque piovane di via Verga e la realizzazione di due pozzetti di ispezione e il rifacimento del manto stradale nelle aree danneggiate per eliminare inconveniente igienicosanitario, per l'importo complessivo di € 7.076,00 IVA compresa.

Che con la stessa Determina n. 707 del 02.12.2020 del registro generale e n. 214 del 10.11.2020 del registro particolare è stata impegnata la somma di € 7.076,00 IVA compresa ai cap. 5665 Art.0 Cod. Bil. 09.04-1.03.02.05.004 imp. 404/2020,

Che la Ditta ha eseguito i lavori così come preventivato e nel rispetto di quanto disposto dalla Direzione dei Lavori

VISTA la fattura n. 2 del 27.11.2020 pervenuta al Comune in data 30.11.2020 prot.9784 di € 7.076,00 IVA compresa;

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 INAIL 25159803 del 27.11.2020 scadenza validità 27.03.2020 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Euroscavi di Buscema Rosario con sede in Monterosso Almo viale Giovanni XXIII n. 200/a;

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;

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";

Visto il D.lgvo n. 50/2016;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.

Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. 12/07/2011 n. 12 di cui al D.P.R.S. 31/01/2012 n. 13;

Vista la Legge Regionale n. 30/2000;

Visto l' O.R. EE. LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;

Visto lo Statuto Comunale

Richiamata la determinazione Sindacale n. 01 del 09.01.2020 con la quale la sottoscritta è stato confermata Responsabile dell'Area Opere Pubbliche ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenza in merito all'oggetto indicato;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

1. **Procedere** alla liquidazione della somma di € 7.076,00 IVA compresa a favore della ditta Euroscavi di Rosario Buscema con sede in Monterosso Almo viale Giovanni XXIII, n.200 a saldo della fattura n. 2 del 27.11.2020 per i lavori urgenti di sostituzione di parte della condotta per la raccolta delle acque piovane di via Verga e la realizzazione di due pozzetti di ispezione e il rifacimento del manto stradale nelle aree danneggiate per eliminare inconveniente igienico sanitario con prelevamento della somma al cap. 5665 art. 0 cod. bil. 09.04-1.03.02.05.004 imp. 404/2020.

2. **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.

3. **Di trasmettere** il presente provvedimento all'Area Economico-Finanziaria per il visto di regolarità contabile;

4. **Di Trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Affari Generali ai fini della pubblicazione per giorni 15 interi e consecutivi 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 Opere Pubbliche
(Arch. Sonia Parrinello)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300356

Allegato all'atto 214 del 10-11-2020

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

IMPEGNO SPESA PER LAVORI URGENTI PER SOSTITUZIONE PERTE DELLA CONDOTTA RACCOLTA ACQUE IN VIA VERGA	DET.U.T.C. 214 del 10-11-2020

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

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **5665** Art.**0** di **Spesa** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**09.04-1.03.02.05.004**) **Energia elettrica**
Denominato **IMPIANTO DI DEPURAZ.SPESE DI GESTIONE ENERGIA ELETTRICA ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA**

ha le seguenti disponibilita':

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		60.000,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 01-12-2020	+	0,00	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	60.000,00	0,00
B	Impegni di spesa al 01-12-2020	-	38.951,05	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 01-12-2020	-	0,00	0,00
C	Disponibilita' (**A - B - B1**)	=	21.048,95	0,00
D	Impegno **404/2020** del presente atto	-	7.076,00	7.076,00
E	Disponibilita' residua al 01-12-2020 (C – D)	=	13.972,95	0,00

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 01-12-2020

EURO SCAVI di Buscema R. & C. s.n.c
MONTEROSSO ALMO

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 01101930889 C.F. 01101930889
Codice 3432

Spett.le
Comune di Monterosso Almo - Uff_eFatturaPA

Piazza San Giovanni N 9
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva C.F. 92005940884

fattura FATTPA 2_20 del 27-11-2020 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

del CIG Z672F271F2

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Lavori di somma urgente per la sostituzione di parte della condotta per raccolta delle acque meteoriche di via Verga e la realizzazione di 2 pozzetti di ispezione per eliminare inconveniente igienico-sanitari. eseguiti presso Comune di Monterosso Al...	A.C	1,000	5.800,000000		5.800,00	22

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo
Numero creditore
Uff. responsabile
Data
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 5.800,00

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		22	5.800,00	1.276,00	S

Imponibile	5.800,00
Imposta	1.276,00
Totale	7.076,00
IVA Vs.carico art.17-ter	-1.276,00
Netto a pagare	**5.800,00**

Modalità pagamento	Scadenza	Banca	IBAN
Bonifico	25-11-2020	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA	IT02R0503684490CC0131127437

Riscossione
Agenzia Entrate

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202000001957089
Identificativo Pagamento: FATTPA 2_20
Importo: 5800,00 €

Codice Fiscale: 01101930889
Data Inserimento: 01/12/2020 - 12:49
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: RGCOM0090

Denominazione ente
Pubblica Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

CNCE
COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_25159803	Data richiesta	27/11/2020	Scadenza validità	27/03/2021

Denominazione/ragione sociale	EUROSCAVI DI BUSCEMA ROSARIO E C SNC
Codice fiscale	01101930889
Sede legale	VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 200 A 97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

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

, li 14-12-2020

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **5665** Art.**0** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**09.04-1.03.02.05.004**) **Energia elettrica**
Denominato **IMPIANTO DI DEPURAZ.SPESE DI GESTIONE ENERGIA ELETTRICA ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA**

Stanziamento Assestato:**60.000,00** Impegnato: **46.027,05** Da Impegnare: **13.972,95**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	404 del 01-12-2020	del	627 del 14-12-2020
CAUSALE	IMPEGNO SPESA PER LAVORI URGENTI PER SOSTITUZIONE PERTE DELLA CONDOTTA RACCOLTA ACQUE IN VIA VERGA		liquidazione PER LAVORI URGENTI PER SOSTITUZIONE PERTE DELLA CONDOTTA RACCOLTA ACQUE IN VIA VERGA
ATTO	DET.U.T.C. n. 214 del 10-11-2020	n. del	DET.U.T.C. n. 235 del 09-12-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 14-12-2020	7.076,00	0,00	7.076,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 14-12-2020:

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)
