COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COPIA

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE R.G. n. 290 del 17-05-2023		
N. Settore 43	**Data emissione**	**17-05-2023**

Oggetto: **Liquidazione fattura alla ditta FEDA SRL per la revisione-manutenzione dell'alza-feretri Light- Maximum utilizzato per il servizio cimiteriale. CIG: Z1233F0EE2**

Il Responsabile del Servizio Ecologia e Ambiente

Il Sottoscritto Dott. Giaquinta Giuseppe nella qualità di Responsabile del Servizio Ecologia e Ambiente e per l'oggetto trattato Responsabile del Procedimento:

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono cause di incompatibilità di cui alla vigente normativa ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla normative anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente, relativa alla prevenzione della corruzione;

PREMESSO che con determina dirigenziale n.740 del 25-11-2021 del Registro Generale si è proceduto ai sensi dell'art.36 comma 2 del D.L.gs 50/201 6 all'affidamento degli interventi di controllo e di revisione programmata al montaferetri Light-Maximum in servizio nel cimitero comunale alla ditta FEDA srl con sede a Terni, (TR) Via Mario Corrieri n. 16, fornitrice del medesimo alzaferetri, per un importo complessivo di € 2.098,56 (duemilanovantotto/56 Euro) IVA compresa;

Che con la stessa determina si è proceduto all'impegno definitivo della suddetta somma al Capitolo 5187 art.10 cod. Bil. 12.09_1.03.02.09.011 impegno 417 del 26-11-2021;

Che con nota prot. n. 1305 del 04-02-2022 la medesima ditta ha trasmesso la fattura 0042-2022 del 31-01-22 della somma di €. 2.098,56 (duemilanovantotto/56Euro) IVA compresa per l'esecuzione del piano di manutenzione programmata del montaferetri Light-Maximum in servizio nel cimitero comunale;

Che la liquidazione della predetta somma è stata prevista alla ultimazione della revisione e dei controlli programmati;

Che la ditta ha effettuato i suddetti interventi al montaferetri nei tempi pianificati così come indicati dalla medesima FEDA ultimandoli in data 29-03-2023 con esito positivo;

VISTA la dichiarazione dell'Impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e smi giusta nota prot. 3138 del 05-04-2023;

APPURATA la regolarità contributiva dell'impresa relativa alla liquidazione in oggetto, come da documento di regolarità contributiva prot. INAIL n. 36665991 del 04-02-2023 con validità al 04-06-2023;

VISTI:
-il D.Lgs 56/2016 e ss.mm.e ii,;
-il D.Lgas 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;

RICHIAMATA la Determina Sindacale n. 09 del 07/03/2023 Nomina del Responsabile dell'Area delle Opere Pubbliche per adempiere i compiti attinenti all'Area Assetto del territorio;

CONSIDERATO e dato atto della regolarità degli atti come sopra riassunti;

Per tutto quanto premesso e considerato che l'esecuzione dei lavori in oggetto si è svolta normalmente e con esito positivo così come prescritto da questo Ufficio, il sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento:

PROPONE

1) Liquidare alla ditta FEDA srl con sede a Terni, (TR) Via Mario Corrieri, 16 la somma di € 2.098,56 (duemilanovantotto/56 Euro) IVA compresa a saldo della fattura 0042-2022 del 31-01-2022 per l'esecuzione del piano di manutenzione programmata del montaferetri Light-Maximum in servizio nel cimitero comunale;

2)Esprimere parere favorevole all'emissione del mandato della suddetta somma impegnata con determina dirigenziale n. 740 del 25-11-2021 del Registro Generale (n. 251 del 25-11-21 del Registro Particolare) al Capitolo 5187 art.10 cod. Bil. 12.09-1.03.02.09.011 impegno 417 del 26-11-2021;

3)Di trasmettere il presente provvedimento all'Area AA.GG. per i provvedimenti di competenza ed all'Area Economico Finanziaria, unitamente ai documenti giustificativi della spesa per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato come indicato dal creditore stesso;

4)Dare atto che è stato effettuato ai sensi dell'Art. 9 co. lettera a) n. 2 del D.L. 78/2000, 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;

5)Il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000;

6) Di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione contemplata dall'art. 29, comma 1 del D.L.gs 50/2016.

L'esecutore Amministrativo

(Cosima Dibenedetto)

Il Responsabile del Procedimento
F.to Giuseppe Giaquinta

IL Responsabile Area

VISTA la superiore proposta di determinazione;
RITENUTO di propria competenza quanto indicato in oggetto;

DETERMINA

FARE PROPRIA E APPROVARE la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento che qui si intende integralmente riportata.

IL RESPONSABILE AREA
F.to Sofia Berritta

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere Favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Liquidazione provvisoria N. 217 del 17-05-2023	
Su Impegno N. 417 del 26-11-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 251 DET. AREA ASSETTO DEL TERRITOR del 25-11-2021 avente per oggetto Impegno spesa e affidamento degli interventi di controllo e revisione programmata al montaferetri in servizio nel cimitero comunale. CIG Z1233F0EE2	
5° livello 12.09-1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	
Capitolo 5187 / *Articolo* 10 MANUTENZIONE CIMITERO C.LE - PRESTAZIONE DI SERVIZI CAP.E.1440	
Causale	Liquidazione fattura alla ditta FEDA SRL per la revisione-manutenzione dellalza-feretri Light- Maximum utilizzato per il servizio cimiteriale. CIG: Z1233F0EE2
Importo	**Euro *2.098,56***

Liquidazione N. 241 del 19-05-2023	
Su Impegno N. 417 del 26-11-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 251 DET. AREA ASSETTO DEL TERRITOR del 25-11-2021 avente per oggetto Impegno spesa e affidamento degli interventi di controllo e revisione programmata al montaferetri in servizio nel cimitero comunale. CIG Z1233F0EE2	
5° livello 12.09-1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	
Capitolo 5187 / *Articolo* 10 MANUTENZIONE CIMITERO C.LE - PRESTAZIONE DI SERVIZI CAP.E.1440	
Causale	Liquidazione fattura alla ditta FEDA SRL per la revisione-manutenzione dellalza-feretri Light- Maximum utilizzato per il servizio cimiteriale. CIG: Z1233F0EE2
Importo	**Euro *2.098,56***

Lì, 19-05-2023

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA
F.to Maria Rita Morello

****

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 03-06-2023.

Lì, 19-05-2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maccarrone Agata