COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa
AREA TECNICA
Servizio Ecologia e Ambiente

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

DETERMINA N. 82 del 12-08-2016

DETERMINA N. 355 del 29-8-2016

OGGETTO: Inconveniente igienico sanitario. Stasatura rete fognante in Via Verga. Liquidazione fattura alla ditta Ragusana Espurghi di Morando Giovanni e F .-

CIG: Z18FDA23

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Amato Paolo)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa
AREA TECNICA
Servizio Ecologia e Ambiente

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

Prot. Ar. Tec. 1293 del 11-08-2016

Al Responsabile dell'Area Tecnica
S E D E

OGGETTO: Inconveniente igienico sanitario. Stasatura rete fognante in Via Verga. Liquidazione fattura alla ditta Ragusana Espurghi di Morando Giovanni e F .

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

Premesso che con Ordinanza Sindacale n. 10 del 07-03-2016, è stato disposto alla ditta Ragusana Espurghi di Morando Giovanni con sede a Ragusa C.da Piancatella sn. di procedere con urgenza alla stasatura della rete fognante di Via verga al fine di evitare inconvenienti igenici-sanitari per l'importo complessivo di €. 684,12 IVA compresa.

Che con Determina Dirigenziale n. 135 del 25-03-2015 del registro generale (n. 33 del 15-03-2016 del registro particolare) la somma come sopra determinata è stata impegnata al cap.lo 5660 art.0 Cod.Bil. 09.04-1.03.02.09000 impegno 135/2016;

Vista la fattura n. 11/2016 del 18-07-2016 pervenuta ed assunta al prot. 4332 del 19-07-2016 dell'importo complessivo di €. 684,12 (seicentottantaquattro/12Euro) IVA compresa;

Vista la dichiarazione resa dall'impresa ai sensi della legge 136//2010 e successive modifiche ed integrazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al prot. 4815 del 10-08-2016;

Appurata la regolarità contributiva dell'impresa relativa alla liquidazione in oggetto, come da documento di regolarità contributiva prot. INAIL n. 3245681 del 19-05-2016 con validità al 16-09-2016;

Ritenuta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della presente;

Tutto ciò premesso si propone alla S.V. l'adozione del provvedimento di liquidazione a saldo della fattura n. 11/2016 del 18-07-2016 dell'importo complessivo di €. 684,12 IVA compresa per il servizio di stasatura della rete fognante di Via Verga in esecuzione dell'Ordinanza Sindacale n. 10 del 07-03-2016;

Il Responsabile del Servizio
(Istr. Anal. Giuseppe Giaquinta)

Il sottoscritto geom. Paolo Amato nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica

Vista la superiore proposta del Responsabile del procedimento;

Considerato che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto;

Ritenuto di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;

Richiamata la determinazione sindacale n.3 del 12-01-2016 con la quale il sottoscritto è stato confermato responsabile di questa Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Visto il D.lgvo 12/04/2006 n. 163 nel testo coordinato con le norme della L.R. 12/07/2011 n. 12;
Visto l' O.R. EE. LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;
Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuta la propria competenza in merito all'oggetto trattato:

Ritenuta la propria competenza in merito all'oggetto indicato;

D E T E R M I N A

1)- **DI PROCEDERE** alla liquidazione dell'importo di €. 684,12 IVA compresa per il servizio di stasatura della rete fognante di Via Verga a favore della ditta Ragusana Espurghi di Morando Giovanni con sede a Ragusa C.da Piancatella sn. a saldo della fattura n. 11/2016 del 18-07-2016 per la stasatura della rete fognante di Via Verga in esecuzione dell'Ordinanza Sindacale n. 10 del 07-03-2016;

2)- **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 e precisamente al cap. al cap.lo 5660 art.0 Cod.Bil. 09.04-1.03.02.09000 impegno 135/2016;

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 Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Paolo Amato

PARERI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 147 BIS, comma 1, del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 (articolo introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. d, legge n. 213 del 2012)

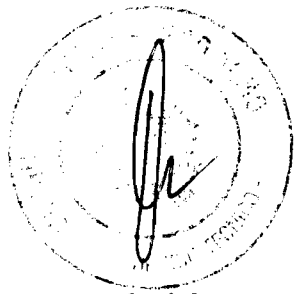
Parere regolarità tecnica

(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.

data:

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.

Il Responsabile dell'Area Econ. Finanziario
D.ssa Maria Rita Morello

Prot. 1143 A.T. 21-7-2016

19 LUG. 2016

FATTURA ELETTRONICA

IVA 36

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT06044690961**
Progressivo di invio: **0DWLL**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UFSU9W**
E-mail del trasmittente: **fatturapa@ewitness.eu**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01165100882**
Codice fiscale: **MRNGNN48R18C612G**
Nome: **MORANDO**
Cognome: **GIOVANNI**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **CONTRADA PIANCATELLA SN**
CAP: **97100**
Comune: **Ragusa**
Provincia: **RG**
Nazione: **IT**

Dati della stabile organizzazione

Indirizzo: **CONTRADA PIANCATELLA SN**
CAP: **97100**
Comune: **Ragusa**
Provincia: **RG**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **92005940884**
Denominazione: **Comune di Monterosso Almo**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza San Giovanni N 9**
CAP: **97010**
Comune: **Monterosso Almo**
Provincia: **RG**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Fame

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 423
Numero creditore 4804
Uff. responsabile
Data 20/07/2016
Capitolo
Mandato di pag.

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

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

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_3245681	Data richiesta	19/05/2016	Scadenza validità	16/09/2016

Denominazione/ragione sociale	MORANDO GIOVANNI
Codice fiscale	MRNGNN48R18C612G
Sede legale	CONTRADA PIANCATELLA 97100 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.

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

(Provincia di Ragusa)

****

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

, li 26-08-2016

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

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

Stanziamento Assestato: **10.488,00** Impegnato: **6.780,83** Da Impegnare: **3.707,17**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	135 del 24-03-2016	del	232 del 26-08-2016
CAUSALE	IMPEGNO SPESA PER INCONVENIENTE IGIENICO SAN. ORD. N. 10 DEL 07/03/2016		INCONVENIENTE IGIENICO SAN. ORD. N. 10 DEL 07/03/2016 LIQUIDAZIONE - DURC REGOLARE SCADENZA 16/09/2016
ATTO	DET.U.T.C. n. 33 del 15-03-2016 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AREA TECNICA n. 82 del 12-08-2016 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 26-08-2016	684,00	0,00	684,00
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 26-08-2016:

Fornitore: **RAGUSANA ESPURGO DI MORANDO GIOVANNI**

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).

VICE
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)