



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



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

DETERMINA AREA TECNICA

N. 37 del 22/02/2021

DETERMINA DEL REGISTRO GENERALE

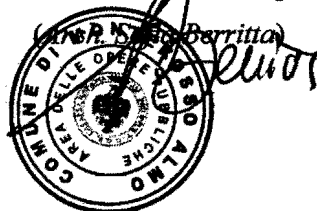
N. 113 del 24/02/2021

OGGETTO: Lavori di "*Manutenzione straordinaria sulla copertura degli alloggi della Caserma dei Carabinieri di via G. Verga*" ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs n.50/2016 così come integrato e modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020.

Liquidazione PRIMO SAL

CIG: Z8A2E76005

Il Responsabile dell'Area delle Opere Pubbliche



La sottoscritta Arch. Sofia Berritta legittimata all'adozione del presente provvedimento in esecuzione del Decreto Sindacale n. 01 del 09.01.2020 con il quale è stata confermata Responsabile dell'Area delle OO.PP. ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Dato atto che la sottoscritta, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione attualmente vigente;

Premesso che

- In data 08.09.2020 l'ufficio tecnico ha eseguito dei sopralluoghi presso la struttura comunale che ospita la stazione dei carabinieri in via G. Verga, accertando infiltrazioni di acqua negli alloggi provenienti dalla copertura della stessa struttura e dal torrino scale, nonché la presenza di parti di intonaco distaccato lungo il cornicione;
- Con Ordinanza contingibile e urgente n. 75 del 10.09.2020 è stato disposto all'Ufficio Tecnico di predisporre con urgenza gli atti necessari all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria presso l'immobile comunale che ospita la stazione dei carabinieri;

Che con D.D. n. 619 del 27.10.2020 del Registro Gen. e n. 189 del 15.10.2020 del Registro Part. I lavori di cui in parola sono stati affidati la ditta individuale **Alessandro Paladino** con sede in Monterosso Almo in via Giovanni XXIII n.26, C.F.: PLD LSN 74E28Z133N e P.Iva 01588170884, per l'importo di €13.675,00 oltre IVA al 10% ed ogni onere compreso;

Visto che in data 27.10.2020 si è proceduto alla consegna dei lavori in urgenza in attesa della stipula del contratto;

Che in data 02.02.2021 il geom. Bucchieri Giuseppe nella qualità di Direttore dei Lavori ha emesso il 1° stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 01.02.2021 per l'importo di € 9.900,00 depurato dal ribasso d'asta del 2,5 % oltre IVA;

Visto che in data 15.01.2021 è già stata erogata la somma di € 2.735,00 pari al 20 % del contratti di appalto ai sensi della normativa vigente in materia di contratti di appalto pubblici (rif. art. 35, comma 18 del codice dei contratti);

Vista la Fattura n. 01/21 del 12.02.2021 protocollata in data 15.02.2021 al numero 1344 emessa dalla ditta Paladino Alessandro, per l'importo di € 6.886,65 esente IVA;

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 inps 23533670 del 5.11.2020 scadenza validità 05.03.2021 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Paladino Alessandro;

Accertato e dato atto che la somma dell'intero appalto di cui in parola risulta impegnata con D.D. n. 619 del 27.10.2020, al Cap. 131140 Art. 0, Cod. Bil. 99.01-7.02.01.02.001, Imp. 362/2020, come da attestazione contabile agli atti;

Ritenuto altresì doversi procedere alla liquidazione a favore della ditta individuale Paladino Alessandro il primo SAL per complessivi € 6.886,65 della fattura n. 01/21-P del 12.02.2021 sopra citata;

Atteso che, a norma del D.lgs 50/2016 e s.m.i. è stato ottenuto dal simog dell'anac il CIG numero Z8A2E76005;

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

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono materialmente trascritti

Di liquidare alla ditta Paladino Alessandro la somma di € 6.886,65 esente da IVA per i lavori "*Manutenzione straordinaria sulla copertura degli alloggi della Caserma dei Carabinieri di via G. Verga*" a saldo della fattura n. 01/21 - P del 12.02.2021 protocollata in data 15.02.2021 al numero 1344;

Dare atto che la somma come sopra determinata risulta impegnata con Determina Dirigenziale n.619 del 27.10.2020 del registro generale e n.189 del 15.10.2020 del registro particolare nel modo seguente:

cap. 13140 cod. di bilancio 99.01-7.02.01.02.001 impegno 362/2020

Di trasmettere il presente provvedimento:

- al Responsabile dell'Area Affari Generali per l'inserimento nella raccolta generale e per la 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.;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria e l'impegno della spesa.

Il presente provvedimento comportante impegno di spesa diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 5 dell'art. 153 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile dell'Area delle Opere Pubbliche

(Arch. *Barbetta*)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.Iva: 00177300886

Allegato all'atto 189 del 15-10-2020

Responsabile:

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

impegno spesa copertura alloggi della caserma dei carabinieri	DET.U.T.C. 189 del 15-10-2020
---	-------------------------------

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 13140 Art.0 di Spesa a COMPETENZA

Cod. Bil. (99.01-7.02.01.02.001) Acquisito di servizi per conto di terzi

Denominato ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO-REGIONE-E PRIVATI

ha le seguenti disponibilità:

		Capitolo	Cap.c/to terzi
A1	Stanziamento di bilancio	1.523.547,85	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 22-10-2020	0,00	0,00
A	Stanziamento Anzitutto	1.523.547,85	0,00
B	Impegni di spesa al 22-10-2020	46.419,17	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 22-10-2020	0,00	0,00
C	Disponibilità residua al 22-10-2020	1.477.128,68	0,00
D	Impegno 362/2020 del presente atto	13.675,00	13.675,00
E	Disponibilità residua al 22-10-2020 (C - D)	1.463.453,68	0,00

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

Il 22-10-2020

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_24886225	Data richiesta	15/02/2021	Scadenza validità	15/06/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GIOVANNI DIBENEDETTO
Codice fiscale	DBNGNN62T26H163F
Sede legale	CONTRADA LABRISI MONTEROSSO ALMO RG 97010

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.

125 1344 del 15-2-2021
ALESSANDRO PALADINO
VIA GIOVANNI XXIII

Spett.le
Comune di Monterosso Almo - Uff. eFatturaPA

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

Piazza San Giovanni,9

P.Iva 01588170884 C.F. PLDLSN74E28Z133N

97010 Monterosso Almo (RG)

Codice 6103

P.Iva

C.F. 92005940884

fattura 01/21-PA del 12-02-2021

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Contratto DETERMINA REG. GEN. del 27-10-2020

CIG Z8A2E76005

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
----------	-------------	----	----------	-----------------	--------	---------	-----------

Lavori di manutenzione straordinaria sulla copertura degli alloggi della caserma dei Carabinieri di via G. Verga ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n. 50/2016 così come integrato e modificato dall'art. 1 comma 2 lett. a) della L. n. 1		1,000	6.886,650000			6.886,65	N2.2
--	--	-------	--------------	--	--	----------	------

UFFICIO RACCOMANDA
Numero progressivo 134
Numero creditore 003
Uff. responsabile 3
Data 15-02-2021
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	6.886,65
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
N2.	N2.2-NON		6.886,65	S
2	SOGGETTE A			

Imponibile	6.886,65
Imposta Totale	6.886,65
Netto a pagare	6.886,65

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Lavori : Lavori di manutenzione straordinaria sulla copertura degli alloggi della Caserma dei Carabinieri di via G. Verga

Impresa : Ditta Individuale Alessandro paladino con sede in Monterosso Almo viale Giovanni XXIII n. 26

CONTRATTO in data 11.12.2020 n. 1619 di repertorio, .

CERTIFICATO N°1 per il pagamento del prima SAL di € 6.886,65
 Per I.V.A. 10 % €
 Importo da pagare €

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
1	15.01.2021	2.735,00
Totale €		2.735,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 13.675,00 al netto del ribasso d'asta del 2,50 % e atto di sottomissione per la somma di €

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 9.900,00 ,cioè:

Per lavori e somministrazione
 Per materiali già .in cantiere
 Per lavori in economia
 Per anticipazioni

	9.900,00	
Sommano €	9.900,00	
A detrarre costi della sicurezza	700,00	700,00
Sommano €	9.200,00	
da cui detraendo :		
Il ribasso d'asta del 2,50 % su 9.200,00	230,00	
	8.970,00	8.970,00
La ritenuta del 0,50% 9.670,00	- 48,35	9.670,00
L'ammontare dei certificati precedenti		- 48,35
A Detrarre acconto precedente	- 2.735,00	- 2.735,00
Totale deduzioni €		
Risulta il credito dell'Impresa in Euro		6.886,65

Certifica che ai termini dell'art. del capitolato speciale d'appalto si Può' pagare all'Impresa la rata di euro 6.886,65 ,
 diconsi euro seimilaottocentoottantotto/65

MONTEROSSO ALMO li

Il Responsabile del Procedimento

[Firma]



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 24-02-2021

Responsabile:

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 13140 Art.0 a RESIDUI 2020

Cod. Bil. (99.01-7.02.01.02.001) Acquisto di servizi per conto di terzi

Denominato ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO-REGIONE-E PRIVATI

Stanziamiento Assestato: 95.659,05

Impegnato: 95.659,05

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	362 del 22-10-2020	del	93 del 24-02-2021
CAUSALE	impegno spesa copertura alloggi della caserma dei carabinieri		liquidazione primo sal copertura alloggi della caserma dei carabinieri
ATTO	DET.U.T.C. n. 189 del 15-10-2020	n. del	DET.U.T.C. n. 37 del 22-02-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 24-02-2021	13.675,00	0,00	6.886,65
	4.053,35	0,00	Residuo da liquidare al 24-02-2021:

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 regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

