



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



C.A.P. 97010

P.I. - 00177300886

Tel. 0932/970259 /970260

AREA TECNICA

Servizio Manutenzione

DETERMINA AREA n. 46 del 13.03.2019

DETERMINAZIONE n. 148 del 27.03.2019

OGGETTO: *Piano di cui all'art. 11 della L.R. 05.11.2014, n. 15 relativo all'utilizzo dei fondi assegnati alla Provincia Regionale di Ragusa ai sensi dell'art.77 della Legge Regionale 03.05.2011 n. 6 e ss. mm. ed ii. (c.d. fondi ex Insicem) Azione strategica 4 – Misura 1: Riequilibrio economico e sociale del territorio del bacino montano **Liquidazione del Secondo stato di avanzamento** alla ditta Euro Scavi s.n.c. di Rosario Buscema con sede in Monterosso Almo Viale Giovanni XXIII 200/a: Per i lavori di manutenzione e sistemazione della viabilità comunale esterna al servizio dei fondi agricoli.*

CIG Z3721BACFD

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Mariano Farina)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Il sottoscritto geom. Farina Mariano nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica e per l'oggetto trattato Responsabile del Procedimento;

Dato Atto che per la presente proposta 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 interesse con riferimento alla normativa vigente;

Premesso:

Che con determina n. 374 del 25.10.2017 il sottoscritto è stato nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgvo 50/2016 come recepito dalla legge Regionale n. 8 /2016 R.U.P. ;

Che con determina dirigenziale n. 374 del 25.10.2017 del registro generale (n. 130 del 19.10.2017 del registro particolare) veniva conferito incarico congiunto di progettazione al geom. Mariano Farina ed al geom. Giuseppe Bucchieri, entrambi in servizio presso questa Area Tecnica ed in possesso dei necessari requisiti;

Che con delibera della G.M. n. 137 del 21.11.2017, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il Progetto di manutenzione e sistemazione della viabilità comunale esterna al servizio dei fondi agricoli dell'importo complessivo di € 39.999,00 per somme a disposizione come redatto dal geom Farina Mariano e dal geom. Bucchieri Giuseppe appositamente incaricato con Determina Dirigenziale n. 374 del 25.10.2018 del registro generale n. 130 del 19.10.2018 del registro particolare;

Che con Determina a contrarre n. 63 del 06.02.2018 del registro generale n. 11 del 01.02.2018 del registro particolare, si è approvato la procedura a contrarre mediante procedura negoziata ai sensi 36 del D.L.ge 50 del 2016 e sss.mm.ii., effettuata con il criteri dell'offerta del prezzo più basso ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 95 del medesimo D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ii. nonché dell'art.15 comma 2 del D.gs 30 maggio 2008 n. 115;

Che con determina dirigenziale n. 261 del 25.05.2018 del registro generale n.80 del 17.05.2018 del registro particolare si è proceduto all'approvazione degli atti di gara espletata mediante procedura negoziata dal cui verbale di gara redatto in pari data e risultata aggiudicataria la ditta Euro Scavi s.n.c. di Buscema Rosario con sede in Monterosso Almo viale Giovanni XXIII n. 200a con il ribasso del 5 % sul prezzo posto a base d'asta per l'importo di € 30.735,16 oltre IVA

Che con contratto di appalto Rep. 1777 del 09.10.2018 sono stati definitivamente affidati i lavori all'Impresa Euro Scavi s.n.c. di Buscema Rosario con sede in Monterosso Almo viale Giovanni XXIII n. 200a per l'importo netto di € 30.735,16 oltre IVA , al netto del ribasso dello 5 % offerto a in sede di gara.

Che in data 29.05.2018 si è proceduto alla consegna dei lavori

CHE con Determina Dirigenziale n. 322 del 21.09.2017 è stato liquidato il Primo Sal

CHE in data 13.03.2019 il geom. Bucchieri Giuseppe nella qualità di Direttore dei Lavori ha emesso il 2° stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 11.03.2019 per l'importo di € 12.500,00 depurato dal ribasso d'asta del 5 % oltre IVA;

VISTA la Fattura n. 01. del 25.02.2019 protocollata in data 26.02.2019 al numero 1605 emessa dalla ditta Euro Scavi che ha eseguito i lavori di manutenzione e sistemazione della viabilità comunale esterna al servizio dei fondi agricoli di per l'importo di € 12.500,00 oltre 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 13014591 del 16.11.2018 scadenza validità 16.03.2019 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Euro Scavi s.n.c. di Buscema Rosario con sede in Monterosso Almo viale Giovanni XXIII n. 200a

Ritenuto altresì doversi procedere alla liquidazione a favore dell'Impresa "Euro Scavi s.n.c. di Buscema Rosario." della fattura n. 18/2018 sopra citata a saldo del 1° Certificato di Pagamento

Accertato che l'opera è interamente finanziata con fondi assegnati dalla Provincia Regionale di Ragusa come sopra specificato per cui nessun onere è da porre a carico del bilancio comunale

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

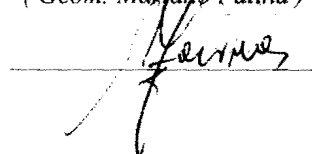
Richiamata la determinazione Sindacale n. 03 del 02.01.2019 con la quale il sottoscritto è stato confermato Responsabile di questa Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

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

D E T E R M I N A

1. Approvare gli atti di contabilità dei lavori di " Manutenzione e sistemazione della viabilità comunale esterna al servizio dei fondi agricoli" redatti dal geom. Bucchieri Giuseppe nella qualità di direttore dei lavori, 2° Stato Avanzamento lavori alla data del 11.03.2019
2. Liquidare e pagare alla impresa Euro Scavi s.n.c. di Buscema Rosario con sede in Monterosso Almo viale Giovanni XXIII n. 200a, la somma complessiva di € 15.250,00 a saldo della fattura n. 1 del 25.02.2019 per € 15.250,00 di cui 12.500,00 per lavori al netto del ribasso d'asta del 5 % e € 2.750,00 per IVA al 22 %
3. Dare atto che al pagamento delle somme occorrenti per il saldo del 2° SAL si provvederà successivamente all'accredito da parte della provincia di Ragusa Settore Servizi Economici e Gestione del Bilancio della Provincia Regionale di Ragusa.
4. Trasmettere la presente determinazione alla provincia Regionale di Ragusa ai fini dell'accredito della somma complessiva di € 15.250,00 come sopra determinata
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;
6. Di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione completa dall'art. 29, comma 1 del D.L.gs 50/2016

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Mariano Fatina)



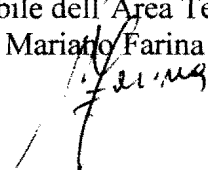
Parere regolarità tecnica

(art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)

Il sottoscritto geom. Mariano Farina 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. Mariano Farina)



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.

data:

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

Allegato all'atto 80 del 17-05-2018

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

MANUTENZ. E SISTEMAZ. VIABILITA' COMUNALE ESTERNA AL SERVIZIO DEI FONDI AGRICOLI SOMME A CARICO DELLA PROVINCIA	AREA TECNICA 80 del 17-05-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva
---	---

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 10878 Art. 20 di Spesa a COMPETENZA

Cod. Bil. (08.01-2.02.01.09.013) Altre vie di comunicazione

Denominato MANUTENZ. STRAORDINARIA QUOTE A CARICO COMUNITA' MONTANA- CAP. E. 1120

ha le seguenti disponibilità:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	65.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 25-05-2018	0,00	
A	Stanziamiento Assestato	65.000,00	
B	Impegni di spesa al 25-05-2018	15.997,34	
B1	Proposte di impegno assunte al 25-05-2018	0,00	
C	Disponibilita' (A - B - B1)	49.002,16	
D	Impegno 75/2018 del presente atto	40.000,00	40.000,00
D1	Variazioni apportate successivamente	0,00	0,00
E	Disponibilita' residua al 25-05-2018 (C - D - D1)	9.002,16	
Importo impegno 75/2018 al 25-05-2018			40.000,00
Sub-impegni già assunti al 25-05-2018			0,00
Sub-impegno 1 del presente atto			40.000,00
Disponibilita' residua			0,00

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

Parere sulla regolarita' tecnica

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

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



25-05-2018

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 22-03-2019

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 10878 Art.20 a RESIDUI 2018

Cod. Bil. (08.01-2.02.01.09.013) Altre vie di comunicazione

Denominato **MANUTENZ.STRAORDINARIA QUOTE A CARICO COMUNITA' MONTANA- CAP. E. 1120**

Stanziamento Assestato: **65.975,47** Impegnato: **40.000,00** Da Impegnare: **25.975,47**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	75 del 06-02-2018	1 del 25-05-2018	86 del 22-03-2019
CAUSALE	MANUTENZ. E SISTEMAZ. VIABILITA' COMUNALE ESTERNA AL SERVIZIO DEI FONDI AGRICOLI SOMME A CARICO DELLA PROVINCIA	MANUTENZ. E SISTEMAZ. VIABILITA' COMUNALE ESTERNA AL SERVIZIO DEI FONDI AGRICOLI SOMME A CARICO DELLA PROVINCIA	MANUTENZ. E SISTEMAZ. VIABILITA' COMUNALE ESTERNA AL SERVIZIO DEI FONDI AGRICOLI SOMME A CARICO DELLA PROVINCIA - LIQUIDAZIONE DEL SECONDO STSTO DI AVANZAMENTO
ATTO	AREA TECNICA n. 11 del 01-02-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva	AREA TECNICA n. 80 del 17-05-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva	DET.U.T.C. n. 46 del 13-03-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 22-03-2019	40.000,00	40.000,00	15.250,00
	0,00	6.450,00	Residuo da liquidare al 22-03-2019:

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)

