COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale

AREA TECNICA

Servizio Manutenzione

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

DETERMINA N. 54 del 30 marzo 2018

DETERMINA N. 176 del 16-04-2018

OGGETTO: *servizio di ordinaria manutenzione degli impianti di illuminazione, luce votiva nel cimitero comunale e manutenzione straordinaria nel mese di novembre per l'anno 2017/18.- liquidazione.-*

CIG: Z94203AEE8

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Amato Paolo

Al Responsabile dell'Area Tecnica
S E D E

Prot. Ar. Tec. _____ del _____

OGGETTO: *servizio di ordinaria manutenzione degli impianti di illuminazione luce votiva nel cimitero comunale e manutenzione straordinaria nel mese di novembre per l'anno 2017/18 - liquidazione -*

Il sottoscritto geom. Farina Mariano nella qualità di Responsabile del Servizio Manutenzione e per l'oggetto trattato Responsabile del Procedimento attesta la regolarità sotto tutti i profili del procedimento svolto, la completezza dell'istruttoria e che non sussistono cause di incompatibilità di cui vigente normativa ed in particolare per quanto attiene al codice di incompatibilità di cui alla vigente normativa ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla normativa e che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente, relativa alla prevenzione della corruzione e propone l'adozione del presente provvedimento nel testo come di seguito riportato.

PREMESSO che con delibera della G.M. 104 del 19.09.2017 è stato approvato il preventivo di spesa, redatto dal servizio manutenzione in data 08.09.2017 per il servizio di ordinaria manutenzione degli impianti di illuminazione luce votiva nel cimitero comunale e manutenzione straordinaria nel mese di novembre per l'anno 2017/2018 dell'importo complessivo di € 21.248,00 IVA compresa;

CHE con Determina Dirigenziale n. 343 del 10.10.2017 del registro generale e n. 119 del 10.10.2017 del registro particolare, si stabiliva ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'espletamento della gara mediante procedura aperta impegnando la somma al cap.lo 5187 art. 10 cod. bil. 12.09-1.03.02.09.011 impegno 242 del 10.10.2017;

CHE in data 19.10.2017, alle ore 12,00 è stata esperita gara mediante procedura aperta, dal cui verbale di gara redatto in pari data è risultata aggiudicataria la ditta Dibenedetto Giovanni con sede in v.le Giovanni XXIII°, n. 110 Monterosso Almo con il ribasso del 48,50% sul prezzo posto a b.a.;

CHE con determina dirigenziale n. 436 del 07.12.2017 del registro generale e n. 153 del 06.12.2017 del registro particolare è stato affidato in via definitiva alla ditta Dibenedetto Giovanni con sede a Monterosso Almo v.le Giovanni XXIII° n. 110 per il servizio di che trattasi per l'importo complessivo di € 15.720,93 al netto del ribasso d'asta IVA compresa;

Visto il contratto di appalto rep. n. 1393 del 10.01.2018 con il quale è stato formalizzato l'affidamento di che trattasi;

Visto l'art. 6 (oggetto dell'appalto) del contratto sopra citato con il quale si autorizza la ditta appaltatrice a riscuotere in nome e per conto di questo Comune le somme inerenti il servizio di manutenzione straordinaria nel mese di novembre e compensarli con le fatturazioni inerenti la prestazione del servizio;

che dalla contabilità eseguita dal sottoscritto risulta il seguente quadro economico:

Importo esecuzione dei lavori	€ 16.893,11
a detrarre costi non soggetti a ribasso	
- *oneri sulla sicurezza*	€ 500,00
- *a detrarre costi sulla manodopera*	€ 6.000,00
restano	€ 10.393,11
ribasso d'asta del 48,50	€ 5.040,66
rimane al netto	€ 5.352,45
oneri sulla sicurezza	€ 500,00
costi sulla manodopera	€ 6.000,00
sommano	€ 11.852,45
a detrarre somme riscosse	€ 7.754,10
rimane il credito di impresa	€ 4.098,35

Viste le fatture:
n. 11 del 28.12.2017 pervenuta al Comune in data 08.02.2018 ed assunta al prot. 1346 dell'importo complessivo di € 9.460,00 IVA compresa (importo da compensare con gli incassi, come previsto dall'art. 6 del contratto di appalto);

n. 2 del 26.03.2018 pervenuta al Comune in data 27.03.2018 ed assunta al prot. 2839 dell'importo complessivo di € 5.000,00 IVA compresa (importo da liquidare);

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 11091806 del 26.03.2018 scadenza validità 24.07.2018 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Dibenedetto Giovanni.

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";

Tutto ciò premesso si propone l'adozione del provvedimento di liquidazione a saldo delle fatture n. 11 del 28.12.2017 e n. 2 del 26.03.2018 per il servizio di ordinaria manutenzione degli impianti di riscaldamento degli edifici comunali di proprietà comunale per l'anno 2017/2018;

Il Responsabile del Servizio
geom. Farina Mariano

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

Vista la superiore proposta formulata con allegati:
- Fatture n. 11 del 28.12.2017 e n. 2 del 26.03.2018;
- D.U.R.C.;
- Dichiarazione sostitutiva sulla " tracciabilità dei flussi;
- Copia atti contabili;

Considerato che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto;
Ritenuto di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;
Dato 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;

VISTI:
- lo statuto Comunale;
- l' O.R. EE. LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;
- la Legge Regionale n. 30/2000;
- il regolamento comunale per l'effettuazione delle spese in economia approvato con delibera del C.C. n. 17 del 23.05.2011;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare l'articolo 24 sulle determinazioni del responsabile dei servizi;
- il D.lgvo n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.
- il Decreto Sindacale n. 3 del 02.01.2018 con il quale è stato riconfermato Responsabile dell'Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

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

D E T E R M I N A

1)- DI PROCEDERE alla liquidazione secondo il quadro economico sotto riportato:

Importo esecuzione dei lavori	€ 16.893,11
a detrarre costi non soggetti a ribasso	
- *oneri sulla sicurezza*	€ 500,00
- *a detrarre costi sulla manodopera*	€ 6.000,00
restano	€ 10.393,11
ribasso d'asta del 48,50	€ 5.040,66
rimane al netto	€ 5.352,45

oneri sulla sicurezza	€ 500.00
costi sulla manodopera	€ 6.000.00
sommano	€ 11.852,45
a detrarre somme riscosse	€ 7.754,10
rimane il credito di impresa	€ 4.098,35

a favore della ditta Dibenedetto Giovanni con sede in Monterosso Almo v.le Giovanni XXIII° a saldo delle fatture n. n. 11 del 28.12.2017 e n. 2 del 26.03.2018 per il servizio di ordinaria manutenzione degli impianti di illuminazione luce votiva nel cimitero comunale e manutenzione straordinaria nel mese di novembre per l'anno 2016/17 con prelevamento della somma al cap. 5187 art.10 cod. bil. 12.09-1.03.02.09.011 imp. 242/2016 per l'importo complessivo di € 14.460,00 IVA compresa di cui € 9.460,00 Iva compresa da compensare con gli incassi ed € 5.000,00 Iva compresa da liquidare;

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. 5187 art.10 cod. bil. 12.09-1.03.02.09.011 imp. 242/2016;

3) Di TRASMETTERE il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

4) Di TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Affari Generali ai fini della pubblicazione 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 Tecnica
geom. Paolo Amato

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

Visto di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della legge 142/90 come recepito dall'art. 1 comma 1° lett. i) della L.R. n. 48/1991, modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000.-

Il sottoscritto geom. Amato Paolo in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica vista la superiore determinazione esprime parere favorevole ai fini della regolarità tecnica e attesta che la determinazione che precede è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

lì _____

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

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

Visto di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della legge 142/90 come recepito dall'art. 1 comma 1° lett. i) della L.R. n. 48/1991, modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000.-

La sottoscritta D.ssa Maria Rita Morello in qualità di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria vista la superiore determinazione esprime parere favorevole ai fini della regolarità contabile.

lì _____

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

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

, li 13-04-2018

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **5187** Art.**10** a **RESIDUI 2017**
Cod. Bil. (**12.09-1.03.02.09.011**) **Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali**
Denominato **MANUTENZIONE CIMITERO C.LE - PRESTAZIONE DI SERVIZI CAP.E.1440**

Stanziamento Assestato: **43.094,74** Impegnato: **43.094,74** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	242 del 10-10-2017	1 del 06-12-2017	144 del 13-04-2018
CAUSALE	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2017	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2017- AFFIDAMENTO DITTA DIBENEDETTO GIOVANNI	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2017-LIQUIDAZIONE DITTA DIBENEDETTO GIOVANNI E COMPENSAZIONE TICKET
ATTO	AREA TECNICA n. 119 del 10-10-2017 Immed. Eseguibile/Esecutiva	AREA TECNICA n. 153 del 06-12-2017 Immed. Eseguibile/Esecutiva	AREA TECNICA n. 54 del 30-03-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 13-04-2018	21.248,00	15.270,93	9.460,00
	5.977,07	5.810,93	Residuo da liquidare al 13-04-2018:

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)

---

da compensare con
Lee. n° 30/2017
67

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

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

, li 13-04-2018

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **5187** Art.**10** a **RESIDUI 2017**
Cod. Bil. (**12.09-1.03.02.09.011**) **Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali**
Denominato **MANUTENZIONE CIMITERO C.LE - PRESTAZIONE DI SERVIZI CAP.E.1440**

Stanziamento Assestato: **43.094,74** Impegnato: **43.094,74** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	242 del 10-10-2017	1 del 06-12-2017	145 del 13-04-2018
CAUSALE	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2017	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2017- AFFIDAMENTO DITTA DIBENEDETTO GIOVANNI	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2017- LIQUIDAZIONE DITTA DIBENEDETTO GIOVANNI
ATTO	AREA TECNICA n. 119 del 10-10-2017 Immed. Eseguibile/Esecutiva	AREA TECNICA n. 153 del 06-12-2017 Immed. Eseguibile/Esecutiva	AREA TECNICA n. 54 del 30-03-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 13-04-2018	21.248,00	15.270,93	5.000,00
	5.977,07	810,93	Residuo da liquidare al 13-04-2018:

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)
