



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale

AREA TECNICA
Servizio Manutenzione



C.A.P. 97010 P.I. - 00177200886

Tel. 0932/970261 - 0932/970262

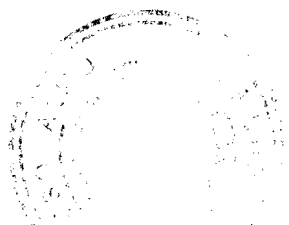
DETERMINA N. 57 del 04 aprile 2019

DETERMINA N. 188 del 16 - 04 - 2019

OGGETTO: servizio di ordinaria manutenzione degli impianti di illuminazione, luce votiva nel cimitero comunale per l'anno 2018/2019 e manutenzione straordinaria nel mese di novembre per l'anno 2018.- liquidazione.-

CIG: Z40251CA7F

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



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Il sottoscritto geom. Farina Mariano legittimato all'adozione del presente provvedimento in esecuzione del Decreto Sindacale n. 03 del 03.01.2019 con il quale è stato riconfermato Responsabile dell'Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

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

PREMESSO che con delibera della G.M. 106 del 21.09.2018 è stato approvato il preventivo di spesa, redatto dal sottoscritto in data 12.09.2018 per il servizio di ordinaria manutenzione degli impianti di illuminazione luce votiva nel cimitero comunale per l'anno 2018/2019 e manutenzione straordinaria nel mese di novembre per l'anno 2018 dell'importo complessivo di € 21.248,00 IVA compresa;

CHE con Determina Dirigenziale n. 454 del 04.10.2018 del Reg. Gen. e n. 159 del 03.10.2018 del Reg. Part., 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 270/2018;

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 Almo Elettrica Dibenedetto s.r.l. con sede in Monterosso Almo C.so Umberto n. 227 con il ribasso del 41,27% sul prezzo posto a base d'asta;

CHE con Determina Dirigenziale n. 577 del 31.12.2018 del Reg. Gen. e n. 195 del 21.12.2018 del Reg. Part., è stato affidato in via definitiva alla ditta Almo Elettrica Dibenedetto s.r.l. con sede in Monterosso Almo C.so Umberto n. 227 il servizio di che trattasi per l'importo complessivo di € 12.741,69 al netto del ribasso d'asta del 41,27% oltre IVA impegnando la somma al cap.lo 5187 art. 10 cod. bil. 12.09-1.03.02.09.011 impegno 270/2018;

VISTO il contratto di appalto rep. n. 1480 del 23.01.2019 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;

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

Importo esecuzione dei lavori	€ 18.663,28
a detrarre costi non soggetti a ribasso	
- oneri sulla sicurezza	€ 332,96
restano	€ 18.330,32
a detrarre ribasso d'asta del 41,27	€ 7.564,92
rimane al netto	€ 10.765,40
oneri sulla sicurezza	€ 332,96
sommano	€ 11.098,36
rimane il credito di impresa	€ 11.098,36

Viste le fatture:

n. 42-E19 del 12.3.2019 pervenuta al Comune in data 14.3.2019 ed assunta al prot. 2111 dell'importo complessivo di € 11.100,00 IVA compresa;

n. 43-E19 del 24.3.2019 pervenuta al Comune in data 25.03.2019 ed assunta al prot. 2408 dell'importo complessivo di € 2.440,00 IVA compresa;

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 13925023 del 25.01.2019 scadenza validità 25.05.2019 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Almo Elettrica Dibenedetto s.r.l.

Vista la disponibilità dello stanziamento cui va 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";

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 03.01.2019 con il quale il sottoscritto 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	€ 18.663,28
a detrarre costi non soggetti a ribasso	
- oneri sulla sicurezza	<u>€ 332,96</u>
restano	€ 18.330,32
a detrarre ribasso d'asta del 41,27	€ 7.564,92
rimane al netto	€ 10.765,40
oneri sulla sicurezza	<u>€ 332,96</u>
sommano	€ 11.098,36
rimane il credito di impresa	€ 11.098,36
IVA al 22%	<u>€ 2.441,64</u>
Totale	€ 13.540,00

a favore della ditta Almo Elettrica Dibenedetto s.r.l. con sede in Monterosso Almo c.so Umberto, n. 227 a saldo delle fatture n. 42-E19 del 12.3.2019 pervenuta al Comune in data 14.3.2019 ed assunta al prot. 2111 dell'importo complessivo di € 11.100,00 IVA compresa, e n. 43-E19 del 24.3.2019 pervenuta al Comune in data 14.3.2019 ed assunta al prot. 2111 dell'importo complessivo di € 2.440,00 IVA compresa per il servizio di ordinaria manutenzione degli impianti di illuminazione luce votiva nel cimitero comunale per l'anno 2018/2019 e manutenzione straordinaria nel mese di novembre per l'anno 2018 con prelevamento della somma al cap. 5187 art.10 cod. bil. 12.09-1.03.02.09.011 imp. 270/2018;

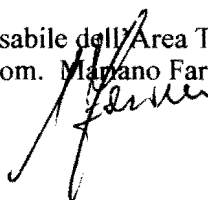
2)- DATO ATTO che è stato effettuato, ai sensi dell'art.9, comma 1 let. A) n. 2 del D.L. 78/2009, convertito in legge n. 102/09, preventivo accertamento presso il Responsabile del Servizio Finanziario sulla compatibilità della spesa derivante dall'assunzione del presente atto con lo stanziamento di bilancio 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. Mariano Farina



Parere regolarità tecnica

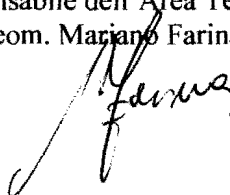
(art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)

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. Mariano Farina 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.

li _____

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



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.

li _____

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

ALMO ELETTRICA DIBENEDETTO S.R.L.
C.so Umberto, 227

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva 01374820882 C.F. 01374820882
Codice 4747

Piazza San Giovanni, 10
97010 Monterosso Almo (RG)
F.Iva 00177300886 C.F.

Fattura 42-E19 del 12-03-2019	Protocollo 0 del	Pag. 1 di 1
-------------------------------	------------------	-------------

ND

Ordine Det. area n.195 del 21-12-2018

CIG Z40251CA7F

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Servizio di ordinaria manutenzione degli impianti di illuminazione luce votiva nel cimitero comunale 2018-2019 e manutenzione straordinaria nel mese di novembre anno 2018 - 1 SAL		1,000	9.098,360000		9.098,36	22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 017
Numero creditore 017
Uff. responsabile 3
Data 15-3-18
Capitolo
viandaio di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	9.098,36
Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	9.098,36	2.001,64 S
			Imponibile	9.098,36
			Imposta	2.001,64
			Totale	11.100,00
			IVA Vs. carico art.17-ter	-2.001,64
			Netto a pagare	9.098,36

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
11-05-2019

Banca
Banca Agricola Popolare di Ragusa - Ag. di Monterosso A. (RG)

IBAN

IT24Y0503684490CC0131127680

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900000749375

Codice Fiscale: 01374820882

Identificativo Pagamento: 42-E19

Data Inserimento: 15/03/2019 - 11:59

Importo: 9098,36 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: RGCOM0090

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

ALMO ELETTRICA DIBENEDETTO S.R.L.

C.so Umberto, 227

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva 01374820882 C.F. 01374820882

Codice 4747

Spett.le

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Piazza San Giovanni, 10

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva 00177300886

C.F.

Fattura 43-E19 del 24-03-2019

Protocollo

0 del

Pag. 1 di 1

ND

Ordine Det. area n.195 del 21-12-2018

CIG Z40251CA7F

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
2018 - 2 SAL			1,000	2.000,000000		2.000,00	22

UFFICIO TECNICO
Numero progressivo 264
Numero circ. 4747
Uff. responsabile 3
Data 24-3-19
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.000,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	2.000,00	440,00 S

Imponibile	2.000,00
Imposta	440,00
Totale	2.440,00
IVA Vs. carico art.17-ter	-440,00
Netto a pagare	2.000,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
23-05-2019

Banca
Banca Agricola Popolare di Ragusa - Ag. di Monterosso A. (RG)

IBAN

IT24Y0503684490CC0131127680

Dura On Line

Numero Protocollo	INPS_13925023	Data richiesta	25/01/2019	Scadenza validità	25/05/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SALVATORE DIBENEDETTO
Codice fiscale	DBNSVT55R31F610T
Sede legale	VIA STELLA 31 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.
CNCE

Il Documento ha validità di 90 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

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 195 del 21-12-2018

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE
ANNO 2018/2019- DETERMINA A CONTRARRE

AREA TECNICA 195 del 21-12-2018
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 5187 Art.10 di Spesa a COMPETENZA

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

ha le seguenti disponibilità:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		21.248,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 21-09-2018	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	21.248,00	
B	Impegni di spesa al 21-09-2018	-	0,00	
B1	Proposte di impegno assunte al 21-09-2018	-	0,00	
C	Disponibilit� (A - B - B1)	=	21.248,00	
D	Impegno 270/2018 del presente atto	-	21.248,00	21.248,00
E	Disponibilit� residua al 21-09-2018 (C - D)	=	0,00	

Fornitore:

Parere sulla regolarit  contabile e attestazione copertura finanziaria

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarit  tecnica

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



, li 24-12-2018

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 15-04-2019

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 5187 Art.10 a RESIDUI 2018

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: 48.723,74

Impegnato: 42.385,21

Da Impegnare: 6.338,53

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	270 del 21-09-2018	del	114 del 15-04-2019
CAUSALE	IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE ANNO 2018/2019- DETERMINA A CONTRARRE		liquidazione SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE ANNO 2018/2019- DETERMINA A CONTRARRE
ATTO	AREA TECNICA n. 195 del 21-12-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 57 del 04-04-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 15-04-2019	21.248,00	0,00	13.540,00
	7.708,00	0,00	Residuo da liquidare al 15-04-2019:

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)

