COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

AREA TECNICA
Servizio manutenzione

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

DETERMINA AREA n. 76 del 14.05 .2019

DETERMINAZIONE n. 235 del 17.05.2019

OGGETTO: *Lavori di somma urgenza per la stasatura di parte di rete fognaria nel viale Giovanni XXIII e precisamente vicino al fabbricato di Canzonieri Giovanni con sversamento di liquami sicuramente dovuti all'otturazione della condotta fognaria del predetto viale, ai sensi dell'art. 163 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.m integrazioni* ***Liquidazione***

CIG: Z2027C8BAB

Il Responsabile dell'Area Tecnica

(geom. Mariano Farina)

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 in data 19.02.2019 è stata accertata la necessità della esecuzione con carattere di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 dei lavori di stasatura delle condotte fognarie di scarico passante per IL viale Giovanni XXIII e precisamente vicino al fabbricato di proprietà di Canzonieri Giovanni

Che con Determina Dirigenziale n.149 del 27.03.2019 del registro generale e n. 31 del 19.02.2019 del registro particolare si è affidato il lavoro di somma urgenza per la stasatura della rete fognaria di parte del viale Giovanni XXIII all'Impresa Ragusana Espurghi di Morando Giovanni con sede in Ragusa in c.da Pincatello s.n. per l'importo complessivo di € 819,84IVA compresa ;

Accertato che il servizio è stato eseguito correttamente e da quanto stabilito dal Responsabile del procedimento;

Vista la fattura:
n. 34 del 15.04.2019 pervenuta al comune in data 16.04.2019 ed assunta al prot. 3065 di € 819,84 IVA compresa;

Vista la dichiarazione resa dall'impresa ai sensi della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari allegata alla fattura;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva protocollo INAIL 14935644 del 29.01.2019 scadenza validità 29/05/2019 dal quale risulta la regolarità contributiva all'Impresa Giovanni Morando;

Visto:
- il D.Lgs. 56/2017;
- il D.Lgs n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, ed in particolare gli art. 183, comma 5 e 184;
- il D. Lgs n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.4/2);
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento d'esecuzione ed attuazione della L.R. 12/07/2011 n. 12, di cui al D.P.R.S. 31/01/2012, n. 13;
- la Legge Regionale n. 30/2000;
- l'O.A. EE. LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;
- lo Statuto Comunale;
- il Decreto Sindacale n. 03 del 03.01.2019 con il quale è stato riconfermato Responsabile della suddetta Area 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 della somma complessiva di € 819,84 IVA compresa a favore dell'impresa Ragusana Espurghi di Morando Giovanni. con sede in Ragusa c.da Pincatello a saldo della fattura n. 34 del 15.04.2019 pervenuta al comune in data 16.04.2019 ed assunta al prot. 3065 di € 819,84 IVA compresa;

2) Di dare Atto che la somma come sopra determinata risulta impegnata con Determina Dirigenziale n. 149 del 27.03.2019 del registro generale e n. 31 del 19.02.2019 del registro particolare al cap. 5660 art.0 Cod. Bil. 09.04-1.03.02.09.000 imp. 114/2019;

4) Di dare 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.

5)- Di trasmettere il presente provvedimento all'Area Economico-Finanziaria per il visto di regolarità contabile;

6)- Di trasmettere, il presente provvedimento all'Area Affari Generali ai fini della pubblicazione sul sito informatico dell'Ente come stabilito dall'art. 29 comma 1) del D.lgvo 50/2016 e ss.mm.ii.; .

7) 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 da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

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.

lì _____

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.

lì _____

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

Allegato all'atto 31 del 19-02-2019

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

impegno spesa per lavori stssatura rete fognaria in viale giov.XXIII	DET.U.T.C. 31 del 19-02-2019 Immed. Eseguibile/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 **5660** Art.**0** di **Spesa** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**09.04-1.03.02.09.000**) **Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari**
Denominato **SERVIZIO FOGNATURA E DEP:MANUT.ORD.BENI MOB.ED IMMOB.LUCE, TEL.PULIZ.ASS.E SPESE DIV.**

ha le seguenti disponibilita':

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		13.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 22-03-2019	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	13.000,00	
B	Impegni di spesa al 22-03-2019	-	5.481,04	
B1	Proposte di impegno assunte al 22-03-2019	-	0,00	
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	7.518,96	
D	Impegno **114/2019** del presente atto	-	819,84	819,84
E	Disponibilita' residua al 22-03-2019 (C – D)	=	6.699,12	

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita' tecnica

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 22-03-2019

M.51/H-7. 551 del 26-4-019

RAGUSANA ESPURGHI di Morando Giovanni
CONTRADA PIANCATELLA SN

97100 RAGUSA (RG)

P.Iva 01165100882 C.F. MRNGNN48R18C612G

Codice 4909

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

P.ZZA SAN GIOVANNI, 9

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva **C.F. 92005940884**

Fattura 34/001 del 15-04-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

determinazione n. 149 del 27.03.2019
Ordine 149 del 27-03-2019 CIG Z2027C8BAB

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
su lavori di somma urgenza per la stasatura di parte della condotta fognaria nel viale GIOVANNI XXIII e precisamente vicino al fabbricato di Canzonieri Giovanni per sversamento dei liquami sui terreni sottostanti, liquami sicuramente dovuti all otturaz		1,000	672,000000		672,00	22

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 344
Numero creditore 4P01
Uff. responsabile 3
Data 26-4-19
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 672,00

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		22	672,00	147,84	S

Imponibile	672,00
Imposta	147,84
Totale	819,84
IVA Vs.carico art.17-ter	-147,84
Netto a pagare	**672,00**

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico 15-04-2019 IT74A0503617002CC0021041523

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

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_14935644	Data richiesta	29/01/2019	Scadenza validità	29/05/2019

Denominazione/ragione sociale	RAGUSANA ESPURGO DI MORANDO GIOVANNI
Codice fiscale	MRNGNN48R18C612G
Sede legale	CONTRADA PIANCATELLA, SNC 97100 RAGUSA (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.

All'Amministrazione Comunale di
Monterosso Almo

Oggetto: (lavori, ~~fornitura, servizio etc.etc~~) di Lavori di somma urgenza per la sostituzione di parte di rete fognaria in Via Pietro Nenni XXIII

CIG n. _____

CUP (se presente)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. n. 445/2000
Resa ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, modificata dal D.L. 12 novembre 2010 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2010 n. 217, sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari"

il sottoscritto MORANDO GIOVANNI nato a CHIARAMONTE GULFI il 12.10.1948 cod. fis. MRNGNN48R12C626G, nella sua qualità di TITOLARE

giusta procura generale/speciale n. rep. _____ del _____

quale legale rappresentante dell'impresa: MORANDO GIOVANNI con sede in CHIARAMONTE GULFI RAGUSA nella C.DA PIANCATELLA n. SNC cod Fis. MRNGNN48R12C626G P.IVA 01165100882

con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art.3 della legge n.136/2010, relativi ai pagamenti di lavori, servizi e forniture effettuati a favore dell'Istituto Ortopedico Rizzoli,

DICHIARA:

che per la prestazione specificata in oggetto, gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" anche in via non esclusiva, ai relativi pagamenti sono:

Estremi identificativi
-ISTITUTO BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
-AGENZIA N2 VIALE EUROPA RAGUSA
-C/C-IBAN IT 74 A 05036 17002 CC0021041523

Che le generalità persone delegate ad operare sono :

1) Nome _____, Cognome: _____
C.F. _____ nato a _____ il _____ e
residente in _____ in _____ n. _____;

1) Nome _____, Cognome: _____
C.F. _____ nato a _____ il _____ e
residente in _____ in _____ n. _____;

1) Nome _____, Cognome: _____
C.F. _____ nato a _____ il _____ e
residente in _____ in _____ n. _____;

DICHIARA INOLTRE :

-di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità del contratto, nonché l'esercizio da parte di codesta Amministrazione della facoltà risolutiva;

-Di impegnarsi ad inserire analoga clausola di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture suddetti sia inserita, pena la nullità, degli eventuali contratti di subappalto e/o subfornitura;

-Che procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui di cui all'art. 3 legge 136/2010;

-Che qualora nel prosieguo della fornitura e/o esecuzione o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, la ditta si impegna a darne comunicazione a codesta Amministrazione, entro 7 giorni.

-Che, se previsto in relazione a quanto specificato in oggetto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, le relative fatture ed conseguenti bonifici bancario o postale dovranno riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico nonché il conseguente Codice Identificativo Gara, forniti da codesta Amministrazione.

Firma leggibile

Mosè Giovenni

(N.B. la presente dichiarazione, pena la nullità deve essere accompagnata da copia di valido documento di riconoscimento)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

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

, li 16-05-2019

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

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 impianti e macchinari**
Denominato **SERVIZIO FOGNATURA E DEP:MANUT.ORD.BENI MOB.ED IMMOB.LUCE, TEL.PULIZ.ASS.E SPESE DIV.**

Stanziamento Assestato: **13.000,00** Impegnato: **6.300,88** Da Impegnare: **6.699,12**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	114 del 22-03-2019	del	133 del 16-05-2019
CAUSALE	impegno spesa per lavori stssatura rete fognaria in viale giov.XXIII		liquidazione per lavori stssatura rete fognaria in viale giov.XXIII
ATTO	DET.U.T.C. n. 31 del 19-02-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 76 del 14-05-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 16-05-2019	819,84	0,00	819,84
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 16-05-2019:

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)