



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. 117 del 25 luglio 2018

DETERMINAZIONE n. 353 del 31-07-2018

OGGETTO: *servizio di messa in esercizio dell'ascensore ubicato in via Mercato (scuola elementare) -liquidazione.-*

CIG: Z752282184

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Paolo Santato)

Prot. Ar. Tec. _____ del _____

Al Responsabile dell'Area Tecnica
S E D E

OGGETTO: *servizio di messa in esercizio dell'ascensore ubicato in via Mercato (scuola elementare) - 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* ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di interessi con riferimento alla normativa vigente e propone l'adozione del presente provvedimento nel testo come di seguito riportato.

PREMESSO che con delibera della G.M. n. 05 del 23.01.2018, sono state assegnate a quest'Area Tecnica la somma di € 1.464,00 IVA compresa per la messa in esercizio dell'ascensore ubicato nell'edificio di via mercato (scuola elementare);

CHE con Determina Dirigenziale n. 117 del 13.03.2018 del registro generale e n. 25 del 26.02.2018 del registro particolare, è stato affidato il servizio di messa in esercizio dell'ascensore ubicato nell'edificio di via mercato (scuola elementare) e per l'importo complessivo di € 1.464,00 IVA compresa, alla ditta IM.E.L. ascensori S.r.l. con sede in Ragusa zona industriale strada n. 2 lotto 114 impegnando la predetta somma al cap.lo 2980/0 cod. bil. (04.02-1.03.02.99.999) imp. 318/2017;

VISTA la fattura n. 37 dell'11.05.2018 pervenuta al Comune in data 14.05.2018 prot.4406 di € 1.464,00 IVA compresa;

VERIFICATO che la ditta ha eseguito la manutenzione così come disposto da parte del Responsabile del Procedimento e nel rispetto di quanto preventivato;

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 INAIL del 09.07.2018 scadenza validità 06.11.2018 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta IM.E.L. ascensori S.r.l..

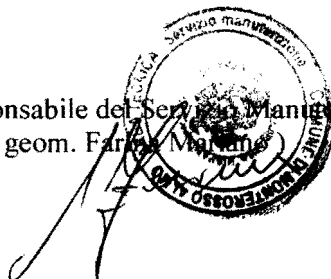
VISTA la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile armonizzato;

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 della fattura n. 37 dell'11.5.2018 per il servizio di messa in esercizio dell'ascensore ubicato nell'edificio di via mercato (scuola elementare)

Il Responsabile del Servizio Manutenzione
(geom. Farina Mariano)



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

Vista la superiore proposta formulata con allegati:

- Fattura n. 37 dell'11.05.2018;
- 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 della somma di € 1.464,00 IVA compresa a favore della ditta IM.E.L. ascensori S.r.l. con sede in Ragusa zona industriale strada n. 2 lotto 114 a saldo della fattura n. 37 dell'11.05.2018 per il servizio di messa in esercizio del solo dell'ascensore ubicato nell'edificio di via mercato (scuola elementare);
- 2) **Di DARE ATTO** che la somma risulta impegnata con Determina Dirigenziale n. 117 del 13.03.2018 del registro generale e n. 25 del 26.02.2018 del registro particolare al cap.lo 2980/0 cod. bil. (04.02-1.03.02.99.999) imp. 318/2017;
- 3) **Di 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;
- 4) **Di TRASMETTERE**, il presente provvedimento all'Area Affari Generali ai fini della pubblicazione sul sito informatico dell'Ente.
- 5) **Di DARE ATTO** infine, della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento.
- 6) 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. Paolo Amato 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. Paolo Amato)



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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_12347984	Data richiesta	09/07/2018	Scadenza validità	06/11/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IM. EL ASCENSORI SRL
Codice fiscale	01245100886
Sede legale	ZONA ARTIGIANALE STRADA N 2, LOTTO 114 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.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

Allegato all'atto 25 del 26-02-2018

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

ASSEGNAZIONE SOMME PER MESSA IN ESERCIZIO ASCENSORE EDIFICIO VIA MERCATO SCUOLA ELEMENTARE	AREA TECNICA 25 del 26-02-2018 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 2980 Art.0 di Spesa a RESIDUI 2017

Cod. Bil. (04.02-1.03.02.99.999) Altri servizi diversi n.a.c.

Denominato SPESE DIVERSE E DI MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLE

ha le seguenti disponibilita':

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio		1.464,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 01-01-2018	+	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	1.464,00
B	Impegni di spesa al 01-01-2018	-	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 01-01-2018	-	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	1.464,00
D	Impegno 318/2017 del presente atto	-	1.464,00
E	Disponibilita' residua al 01-01-2018 (C - D)	=	0,00

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 12-03-2018

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

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

li 26-07-2018

Responsabile: **CAPO DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 2980 Art.0 a RESIDUI 2017

Cod. Bil. (04.02-1.03.02.99.999) Altri servizi diversi n.a.c.

Denominato SPESE DIVERSE E DI MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLE

Stanziamiento Assestato: 1.464,00 Impegnato: 1.464,00 Da impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	318 del 31-12-2017	del	
CAUSALE	ASSEGNAZIONE SOMME PER MESSA IN ESERCIZIO ASCENSORE EDIFICIO VIA MERCATO SCUOLA ELEMENTARE		
ATTO	AREA TECNICA n. 25 del 26-02-2018 Immed. Eseguiibile/Esecutiva	n. del	
IMPORTI AL 26-07-2018	1.464,00	0,00	
	0,00	0,00	

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)

