



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



C.A.P. 97010

Tel. 0932/970261 -0932/970262

P.I. - 00177200886

AREA TECNICA – AREA DELLE OPERE PUBBLICHE

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE – SERVIZIO MANUTENZIONE – SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

DETERMINA AREA TECNICA

N. 16 del 27 Gennaio 2021

DETERMINA DEL REGISTRO GENERALE

N. 38 del 28.01.2021

OGGETTO:Lavori di somma urgenza per il ripristino della condotta idrica di via Verga, ai sensi dell'art. 163 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. . *Liquidazione*

CIG: ZE92FBF23B

Il Responsabile dell'Area delle Opere Pubbliche



(Arch. Sofia Herritta)

La sottoscritta Arch. Sofia Berritta legittimata all'adozione del presente provvedimento in esecuzione del Decreto Sindacale n. 01 del 09.01.2020 con il quale è stata confermata Responsabile dell'Area delle OO.PP. ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Dato atto che la sottoscritta, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione attualmente vigente;

Premesso che

- In data 16.12.2020 l'Arch. Sofia Berritta e dal Geom Bucchieri Giuseppe hanno accertato la perdita della condotta idrica centrale di via Verga in prossimità del fabbricato di Minardi Giuseppe ;

Che con D.D. n. 759 del 23.12.2020 del Registro Gen. e n. 248 del 16.12.2020 del Registro Part. I lavori di cui in parola sono stati affidati la ditta individuale Mariano Garofalo con sede in Monterosso Almo in viale Giovanni XXIII n.27, C.F.: GRFMRN52P07F610F e P.Iva 00394620884, per l'importo di €.549,00 IVA compresa;

Accertato che il lavoro è stato eseguito correttamente secondo le indicazioni del responsabile del procedimento

Vista la Fattura n. 4/PA del 16.12.2020 protocollata in data 21.12.2020 al numero 10439 emessa dalla ditta Mariano Garofalo, per l'importo di € 549,00 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 24277245 del 23.12.2020 scadenza validità 22.04.2021 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Mariano Garofalo;

Accertato e dato atto che la somma dell'intero appalto di cui in parola risulta impegnata al Cap. 5655 Art. 0, Cod. Bil. 09.04-1.03.01.02.999, Imp. 438/2020, come da attestazione contabile agli atti;

Ritenuto altresì doversi procedere alla liquidazione a favore della ditta individuale Mariano Garofalo per l'importo € 549,00 della fattura n. 4/PA del 16.12.2020 sopra citata;

Atteso che, a norma del D.lgs 50/2016 e s.m.i. è stato ottenuto dell'ANAC il CIG numero ZE92FBF23B;

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

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono materialmente trascritti

Di liquidare alla ditta Mariano Garofalo la somma di € 549,00 IVA compresa per i lavori *“di somma urgenza per il ripristino della condotta idrica di via Verga* a saldo della fattura n. 4/PA del 16.12.2020 protocollata in data 21.12.2020 al numero 10439;

Dare atto che la somma come sopra determinata risulta impegnata con Determina Dirigenziale n.759 del 23.12.2020 del registro generale e n.248 del 16.12.2020 del registro particolare nel modo seguente:

cap. 5655 cod. di bilancio 09.04-1.03.01.02.999 impegno 438/2020

Di trasmettere il presente provvedimento:

- al Responsabile dell'Area Affari Generali per l'inserimento nella raccolta generale e per la pubblicazione per giorni 15 interi e consecutivi sul sito informatico dell'ente in applicazione dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria e l'impegno della spesa.

Il presente provvedimento comportante impegno di spesa diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 5 dell'art. 153 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile dell'Area delle Opere Pubbliche

(Arch. Sofia Berritta)



Garofalo Mariano
Viale Giovanni XXIII, 27

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva 00394620884 C.F. GRFMRN52P07F610F

Codice 400

Comune di Monterosso Almo

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva 00394620884

C.F. 02005240884

fattura 4/PA del 16-12-2020

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Convenzione 248 del 16-12-2020

CIG ZE92FBF23B

Affidamento ed impegno spesa per i lavori di somma urgenza
per il ripristino della condotta idrica di Via Verga

450,000000

450,00 22

IVA 1065.

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 1677
Numero creditore 400
Uff. responsabile 3
Data 13-12-2020
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	450,00
----------------	-------	----------	------------------	--------

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	450,00	99,00	S

Imponibile	450,00
Imposta	99,00
Totale	549,00
IVA Vs. carico art. 17-ter	-99,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
31-01-2021

Banca
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI
RAGUSA S.C.R.L.

IBAN
IT05F0503684490CC0130124236

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_24277245	Data richiesta	23/12/2020	Scadenza validità	22/04/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MARIANO GAROFALO
Codice fiscale	GRFMRN52P07F610F
Sede legale	VIALE GIOVANNI XXIII N 27 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.

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

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.Iva: 00177300886

Allegato all'atto 248 del 16-12-2020

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

IMPEGNO SPESA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA
RIPRISTINO CONDOTTA IDRICA VIA VERGA- AFFIDAM. DITTA
ITA DI GAROFALO MARIANO

AREA TECNICA 248 del 16-12-2020

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 **5655** Art.0 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. **(09.04-1.03.01.02.999)** Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Denominato **SERVIZIO FOGNATURA -SPESE VARIE E DI MANUTENZIONE**

ha le seguenti disponibilità:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	1.000,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 21-12-2020	+	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	1.000,00
B	Impegni di spesa al 21-12-2020	-	450,00
B1	Proposte di impegno assunte al 21-12-2020	-	0,00
C	Disponibilit� (A - B - B1)	=	550,00
D	Impegno 438/2020 del presente atto	-	549,00
E	Disponibilit� residua al 21-12-2020 (C - D)	-	1,00

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 21-12-2020

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 27-01-2021

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 5655 Art.0 a RESIDUI 2020

Cod. Bil. (09.04-1.03.01.02.999) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Denominato SERVIZIO FOGNATURA -SPESE VARIE E DI MANUTENZIONE

Stanziamiento Assestato:1.469,00

Impegnato: 1.469,00

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	438 del 21-12-2020	del	36 del 27-01-2021
CAUSALE	IMPEGNO SPESA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO CONDOTTA IDRICA VIA VERGA- AFFIDAM. DITTA ITA DI GAROFALO MARIANO		liquidazione PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO CONDOTTA IDRICA VIA VERGA- AFFIDAM. DITTA ITA DI GAROFALO MARIANO
ATTO	AREA TECNICA n. 248 del 16-12-2020	n. del	DET.U.T.C. n. 16 del 27-01-2021 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 27-01-2021	549,00	0,00	549,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 27-01-2021:

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)

