



PAG

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 N. 128 del 21 agosto 2018

DETERMINA N. ~~404~~ del 11-09-2018

OGGETTO: *servizio di ordinaria manutenzione degli impianti di pubblica Illuminazione, di proprietà comunale per l'anno 2017/2018.- liquidazione 1° S.A.L.-*

CIG: ZEF208F40C

Il Responsabile dell'Area Tecnica



OGGETTO: *servizio di ordinaria manutenzione degli impianti di pubblica Illuminazione, di proprietà comunale per l'anno 2017/2018.- liquidazione 1 SAL .-*

Il sottoscritto geom. Farina Mariano nella qualità di Responsabile del Servizio Manutenzione e per l'oggetto trattato Responsabile del Procedimento:

PREMESSO che con delibera della G.M. n. 108 del 22.09.2017 è stato approvato il preventivo di spesa, per il servizio di ordinaria manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale per l'anno 2017/18 redatto da quest'Area Tecnica "Servizio Manutenzione" in data 18.07.2017, per un importo complessivo di € 8.000,00 IVA compresa;

CHE con Determina Dirigenziale n. 407 del 17.11.2017 del registro generale e n. 139 del 15.11.2017 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 7330 art. 0 cod. bil. 08.01-1.03.02.09.011 imp. 221 del 20.09.2017;

CHE in data 11.12.2017, alle ore 11,00 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 c.so Umberto, n. 227 Monterosso Almo con il ribasso del 43,50% sul prezzo posto a b.a.;

- **CHE** con determina dirigenziale n. 131 del 20.03.2018 del registro generale e n. 18 del 22.02.2018 del registro particolare è stato affidato in via definitiva alla ditta Almo Elettrica Dibenedetto s.r.l. con sede a Monterosso Almo via C.so Umberto n.227 il servizio di che trattasi per l'importo complessivo di € 4.780,94 al netto del ribasso d'asta IVA compresa;

Dalla contabilità eseguita con la ditta appaltatrice risulta il seguente quadro economico:

Servizio di manutenzione e sistemazione imp. di P.I.	Ribasso d'asta 43,50%	Credito impresa	IVA al 22%	Sommano	Importo da liquidare
€ 6.548,67	€ 2.849,67	€ 3.700,00	€ 814,00	€ 4.514,00	€ 4.514,00

Vista la fattura:

n. 43 del 20.07.2018 pervenuta al Comune in data 23.07.2018 ed assunta al prot. 6797 dell'importo complessivo di € 4.514,00 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;

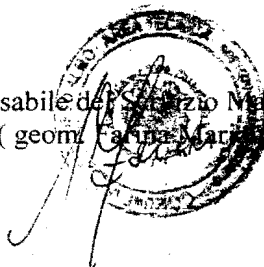
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva numero protocollo INPS 1243139 del 14.07.2018 scadenza validità 11.11.2018 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Almo Elettrica.

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";

Tutto ciò premesso si propone alla S.V. l'adozione del provvedimento di liquidazione secondo il quadro economico sopra indicato a saldo della fattura n. 43/2018-E del 20.07.2018 dell'importo complessivo di € 4.514,00 IVA compresa;

Il Responsabile del Servizio Manutenzione
(geom. Farina Mariano)



Vista la superiore proposta formulata con allegati:

- Fattura n. 43-2018-E del 05.07.2016;
- 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;

Visto il D.lgvo 50/2016 come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 56/2017;

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'OR.EE.LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;

Visto lo Statuto Comunale in particolare, art. 33 sulle competenze ed attribuzioni del Responsabile di posizione organizzativa;

Richiamata la determinazione Sindacale n. 3 del 02.01.2018 con la quale il sottoscritto è stato confermato Responsabile di questa Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuto, quindi, di provvedere in merito e di procedere alla liquidazione del 1° S.A.L.;

Ritenuta la propria competenza in merito all'oggetto indicato;

D E T E R M I N A

1)- DI PROCEDERE alla liquidazione del 1° S.A.L. secondo il quadro economico sotto riportato:

Servizio di manutenzione e sistemazione imp. di P.I.	Ribasso d'asta 43,50%	Credito impresa	IVA al 22%	Sommano	Importo da liquidare
€ 6.548,67	€ 2.849,67	€ 3.700,00	€ 814,00	€ 4.514,00	€ 4.514,00

a favore della ditta Almo Elettrica s.r.l. Dibenedetto con sede in Monterosso Almo c.so Umberto, n. 227 a saldo della fattura n. 40-2015-E del 05.07.2016 per il servizio di ordinaria manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale per l'anno 2017/2018, con prelevamento della somma al cap.lo 7330 art. 0 cod. bil. 08.01-1.03.02.09.011 imp. 221 del 20.09.2017;

2)- Di DARE 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. 7330 art. 0 cod bil. (08.01-1.03.02.09.011) imp. 552/2015 e cap. 7330 art. 0 cod bil. (08.01-1.03.02.09.011) imp. 552/2015;

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

4)- Di TRASMETTERE, il presente provvedimento all'Area Affari Generali ai fini della pubblicazione sul sito informatico dell'Ente per giorni quindici interi e consecutivi in applicazione dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

5)- Di DARE ATTO infine, della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento.

6)- La presente determinazione comportante impegno di spesa diverrà esecutivo con l'apposizione in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del responsabile dell'Area Economico Finanziaria.



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Com. Paolo Amato

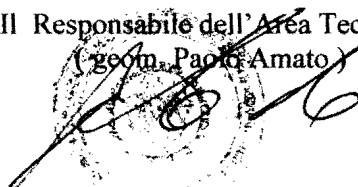
Parere regolarità tecnica
(art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)

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)



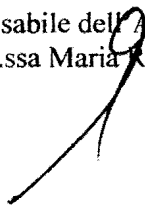
Parere regolarità contabile
(art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)

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_12435139	Data richiesta	14/07/2018	Scadenza validità	11/11/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ALMO ELETTRICA DIBENEDETTO SRL
Codice fiscale	01374820882
Sede legale	CORSO UMBERTO, 227 97010 MONTEROSSO ALMO (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.
CNCE

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 meccanismi e attuatori Gruppo d. P.I.

CIG n. ZEF2087400

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"

1 sottoscritto BENEDETTO SALVATORE nato a MONTEROSSO ALMO il 01-10-1955 cod.

fis. DON SUT S5 ROIF610T , nella sua qualità di

AMMINISTRATORE UNICO DELLA ALMO ELETTRICA DI BENEDETTO SRL

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

quale legale rappresentante dell'impresa: ALMO ELETTRICA GIUSEPPE LEO SRL con sede in

MONTEROSSO ALIEMME nella c/o UMBERTO n. 227 cod

Fis. 01374920PP2 P.IVA 01374920PP2

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

ella legge n.136/2010, relativi ai pagamenti di lavori, servizi e forniture effettuati a favore

ell'Istituto Ortopedico Rizzoli,

DICHIARA:

re per la prestazione specificata in oggetto, gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati"

che in via non esclusiva, ai relativi pagamenti sono:

stremi identificativi

ISTITUTO 34 PR

GENZIA: MONTEROSSO ALMO

C-IBAN IT24V05035 PABPO CCP@171177180

Che le generalità persone delegate ad operare sono :

Nome _____, Cognome: _____

nato a _____ il _____ e _____

lente in _____ in _____ n. _____

ome _____ Cognome: _____

nato a _____ il _____ e _____

ente 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;

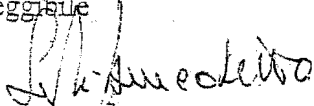
-Di impegnarsi ad inserire analoga clausola di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture suddetti sia inserita, pena la nullità, degli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



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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

Allegato all'atto 18 del 22-02-2018

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI P.I. ED EDIFICI	AREA TECNICA 18 del 22-02-2018 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 **7330** Art.0 di Spesa a **RESIDUI 2017**

Cod. Bil. **(08.01-1.03.02.09.011)** Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Denominato **MANUTENZIONE IMPIANTI DI PULLICA ILL.NE**

ha le seguenti disponibilita':

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	13.999,32	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 01-01-2018	0,00	
A	Stanziamento Assestato	13.999,32	
B	Impegni di spesa al 01-01-2018	10.999,32	
B1	Proposte di impegno assunte al 01-01-2018	0,00	
C	Disponibilita' (A - B - B1)	3.000,00	
D	Impegno 221/2017 del presente atto	3.000,00	3.000,00
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)

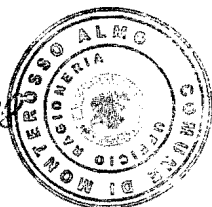
Parere sulla regolarita' tecnica

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 09-03-2018

€ 1780,94 Bil. 2018



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

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

li 30-08-2018

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 7330 Art.0 a RESIDUI 2017

Cod. Bil. (08.01-1.03.02.09.011) Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Denominato MANUTENZIONE IMPIANTI DI PULICA ILL.NE

Stanziamiento Assestato: 13.978,69 Impegnato: 13.978,69 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	221 del 20-09-2017	del	335 del 30-08-2018
CAUSALE	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI P.I. ED EDIFICI		MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI P.I. ED EDIFICI - LIQUIDAZIONE 1° SAL
ATTO	AREA TECNICA n. 139 del 15-11-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 128 del 21-08-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 30-08-2018	3.000,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 30-08-2018:

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

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

, li 30-08-2018

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 7330 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (08.01-1.03.02.09.011) Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Denominato MANUTENZIONE IMPIANTI DI PULIFICA ILL.NE

Stanziamiento Assestato: 13.000,00 Impegnato: 2.280,94 Da Impegnare: 10.719,06

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	221 del 20-09-2017	del	336 del 30-08-2018
CAUSALE	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI P.I. ED EDIFICI		MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI P.I. ED EDIFICI - LIQUIDAZIONE 1 SAL
ATTO	AREA TECNICA n. 139 del 15-11-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 128 del 21-08-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 30-08-2018	1.780,94	0,00	1.514,00
	266,94	0,00	Residuo da liquidare al 30-08-2018

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

