COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA TECNICA

Servizio Manutenzione

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

DETERMINA AREA n. 06 del 16.01.2014

DETERMINAZIONE n. 11 del 21.01.2014

CUP: B92I12000230004 *CIG: 5026057172*

***OGGETTO**: servizio di stasatura rete fognaria, pulizia pozzetti e ispezione condotta mediante telecamera per l'anno 2013. –*
- Liquidazione . -

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso:

che con Delibera della G.M. n. 206 del 28.12.2012 è stato approvato il preventivo di spesa, per il servizio di stasatura rete fognaria cittadina, pulizia pozzetti mediante auto espurgo e ispezione condotta con telecamera per l'anno 2013 redatto da quest'Area Tecnica "Servizio Manutenzione" in data 14.12.2012, per un importo complessivo di € 8.000,00 IVA compresa;

che con Dirigenziale n. 168 del 28.12.2012 del registro particolare e n. 27 del 16.01.2013 del registro generale è stata prenotata la somma complessiva di € 8.000,00 IVA compresa al cap.5660 art.0 intervento 1090403 imp. 321;

che con Determina Dirigenziale n. 31 del 26.03.2013 del registro particolare e n. 214 del 05.04.2013 del registro generale, si stabiliva ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs n. 163/2006 l'espletamento della gara, con le modalità e le procedure ai sensi dell'art. 82, del D.Leg.vo n. 163/2006, e con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 124 comma 8) e con le procedure di cui all'art. 86 commi 1) e 4) del D.Leg.vo 163/06;

che con Determina Dirigenziale n. 86 del 30.09.2013 del Registro Particolare e n. 520 del 15.10.2013 del Registro generale è stato affidato in via definitiva il servizio di stasatura rete fognaria mediante autoespurgo, pulizia pozzetti e ispezione condotta mediante telecamera per l'importo complessivo di €. 5.400,00 IVA compresa alla ditta Ragusana Espurgo di Morando Giovanni con sede in Ragusa c.da Piancatella;

Vista la fattura n. 132 del 17.12.2013 pervenuta al Comune in pari ed assunta al prot. 10175 di € 5.398,50 IVA compresa per il servizio di stasatura rete fognaria cittadina, pulizia pozzetto mediante auto espurgo e ispezione condotta con telecamera per l'anno 2013;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (CIP:20131275593666) trasmesso dall'INAIL in data 13.01.2013 pervenuto al Comune in data 14.01.2014 ed assunto al prot. 357 dal quale risulta la regolarità contabile della ditta Ragusana Espurgo di Morando Giovanni;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari allegata alla fattura sopra citata;

Vista la relazione redatta dal responsabile del Servizio geom. Farina Mariano in data 15.01.2014 con la quale esprime parere favorevole alla liquidazione della somma di € 5.398,50 IVA compresa a favore della ditta Ragusana Espurgo di Morando Giovanni con sede in Ragusa C.da Piancatella per il servizio di che trattasi;

Ritenuto pertanto doversi procedere alla liquidazione della fattura n. 132 del 17.12.2013 pervenuta al Comune in data 17.12.2013 ed assunta al prot. 10175;

Visto il vigente O.R.EE.LL.
Visto il D. Lvo n. 163/2006 e s.m.e ii ;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G.M. n. 201 del 07/10/1999;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Vista la legge 142 del 8/6/90 recepita con la L.R.. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Sindacale n 47 del 24.12.2013 con il quale è stato riconfermato responsabile della suddetta Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto;

D E T E R M I N A

1)- Procedere alla liquidazione della somma di € 5.398,50 IVA compresa a favore della ditta Ragusana Espurgo di Morando Giovanni con sede in Ragusa c.da Piancatella per il servizio di stasatura rete fognaria cittadina, pulizia pozzetto mediante auto espurgo e ispezione condotta con telecamera per l'anno 2013 a saldo della fattura n. 132 del 17.12.2013, con prelevamento della somma al cap. 5660 art. 0 intervento 1090403 imp. 321 del 05.04.2013;

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.lo n. 5660 art.0 imp. 33 del 17.01.2012;

3)- Dare atto che l'importo complessivo del servizio eseguito ammonta ad € 5.398,50 IVA compresa con una economia di € 1,50 rispetto all'importo contrattuale e di € 5.400,00 rispetto all'impegno assunto al cap. 5660 art.0 intervento 1090403 imp. 321/2013;

4)- Emesso il mandato di pagamento può precedersi allo svincolo della cauzione definitiva di € 1.770,49 prestata mediante polizza fidejussoria n. 800671793 del 31.10.2013 contratta con la Carige Assicurazione Agenzia di Ragusa;

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. Amato Paolo)