



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Provincia di Ragusa)

C.A.P. 97010 P.I. -00177300886

Tel. 0932/970261 /970262

PAR FAS 2007/2013 Linea d'azione 7.1

Coesione e qualità della vita Linea di azione 7.1 D Misure urgenti per l'emergenza sociale

DETERMINA N. 170 del 14.12.2011 Registro Particolare

DETERMINA N. 640 del 21-12-2011 Registro Generale

OGGETTO: Fornitura materiale ed esecuzione noli e trasporti per la realizzazione del Cantiere regionale di lavoro n. 1001405/RG 38 per la sistemazione di un tratto della strada rurale comunale "Fosse sciuchia" istituito con D.R.S. n. 1405 del 24/11/2010 emesso dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro- Dipartimento Lavoro – Liquidazione fattura noleggio dispositivi di sicurezza, svincolo cauzione-

C.U.P.: B97H10001070002 C.I.G.: 1139569216

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Arnato Paolo

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso:

- che con D.R.S. n. 1405 del 24/11/2010 l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro- Dipartimento Lavoro ha autorizzato e finanziato l'istituzione del cantiere regionale di lavoro n. 1001405 Rg. 38 diretto alla esecuzione dei lavori di manutenzione e sistemazione di un tratto della strada rurale comunale "Fosse sciuchia", per l'importo complessivo di € 111.977,00 compresi € 39.750,00 oltre IVA per fornitura materiale ed esecuzione noli e trasporti, di cui 5.962,50 alla voce di spesa 6) materiali sub g), per Spese Generali e per la sicurezza;

- che con Determina Dirigenziale n. 49 dell'1/04/2011 e n. 212 del 04.04.201 del registro generale è stato approvato il verbale di gara informale espletato in applicazione dell'art. 55 del D. L.vo 12 aprile 2006 n. 163, con contestuale affidamento dell'incarico per la fornitura dei materiali ed esecuzione dei noli e dei trasporti, all'Impresa Giaquinta Roberto con sede in Monterosso Almo c.so Umberto n.5;

- che l'aggiudicazione come sopra effettuata è stata formalizzata con contratto Rep. 1744 del 07/06/2011; registrato a Ragusa il 13.06.2011 al n. 1893 serie 3^ ;

- che l'attività lavorativa del cantiere in oggetto ha avuto inizio in data 05.04.2011 ed ultimata in data 01.08.2011;

- che in data 1.08.2011 prot. 6944 la ditta Giaquinta Roberto ha trasmesso la fattura n. 13 del 26.07.2011 pervenuta al comune in data 01.08.2011 prot. 6944 dell'importo complessivo di € 3.740,16 IVA compresa;

- Vista la nota di credito n.01 del 29.09.2011 trasmessa dalla ditta Giaquinta Roberto con la quale segnala la variazione di IVA per errata fatturazione dovuta al prezzo unitario delle recensione da conteggiare € 6,64 e non a € 15,80 al mq.

- Vista la fattura come sopra pervenuta, vistata dal direttore del cantiere Arch. Giaquinta Simona attestante l'effettiva fornitura ed utilizzo in cantiere dei noli, così come stabilito dalle norme di gestione;

Accertato che la fattura sopra citata è stata emessa in data antecedente la chiusura dei lavori del cantiere avvenuta il 01.08.2011;

Vista la relazione redatta in data 14.11.2011 dal Responsabile Unico del procedimento geom. Farina Mariano con la quale esprime parere favorevole alla liquidazione della fattura sopra citata;

Visto il contratto di Rep. N. 1744 del 07.06.201 registrato a Ragusa il 13.06.2011 al n. 1893 serie 3^;

Ritenuto pertanto potersi procedere alla liquidazione della fattura in argomento;

Visto il vigente O.R.EE.LI..

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;

Viste le norme di gestione regolanti l'attività dei cantieri regionali di lavoro
Visto il Decreto Sindacale n 52 del 30.12.2010 con il quale è stato riconfermato Responsabile della
suddetta Area ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

1)- Liquidare e pagare all'Impresa Giaquinta Roberto con sede in Monterosso Almo corso Umberto n. 194 la somma complessiva di € 3.000,00 IVA compresa a saldo della fattura n. 13 del 26.07.2011 pervenuta al Comune in data 01.08.2011 prot. 6944 per la fornitura di recinzione ponteggio, cassetta medica e casseformi necessari alla esecuzione del cantiere regionale di lavoro n. 1001405 Rg. 38 per la manutenzione e sistemazione di un tratto della strada rurale " fosse sciuchia "

2)- Dare atto che è stato effettuato , ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. A) n. 2 del D.L. 78/2009, convertito in Legge n.102/2009, 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;

3)- Procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n. 880400145 del 22.04.2011 per l'importo di € 8.183,37 rilasciata da AXA Assicurazione Agenzia di Ragusa;

4)- 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)

