All 20.

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. 20 del 05/02/2019

DETERMINAZIONE n. 56 del 07-02-2019

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la stasatura rete fognaria di via Roma, rete fognaria di via Stella e di parte della via Palermo per eliminare inconveniente igienico- sanitari, ai sensi dell'art. 163 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.m integrazioni- **Liquidazione**

CIG: Z5E258EC5F

Il Responsabile dell'Area Tecnica

(geom. Mariano Farina)

Il sottoscritto geom. Farina Mariano nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica e per l'oggetto trattato Responsabile del Procedimento;

Dato Atto che per la presente proposta 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 interesse con riferimento alla normativa vigente;

Premesso

Che in data 11.09.2018 è stata accertata la necessità della esecuzione con carattere di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 dei lavori di stasatura delle condotte fognarie cittadine di sopra elencate

Che con Determina Dirigenziale n. 420 del 14.09.2018 del registro generale e n. 143 del 11.09.2018 del registro particolare si è affidato il lavoro di somma urgenza per la stasatura della rete fognaria di via Roma, rete fognaria di via Stella e di parte della via Palermo all'Impresa Ragusana Espurghi di Morando Giovanni con sede in Ragusa in c.da Pincatello s.n. per l'importo complessivo di € 1.434,72 IVA compresa ;

Accertato che il servizio è stato eseguito correttamente e da quanto stabilito dal Responsabile del procedimento;

Vista la fattura:
n. 21 del 12.11.2018 pervenuta al comune in data 14.11.2018 ed assunta al prot. 101191 di € 1.434,20 IVA compresa;

Vista la dichiarazione resa dall'impresa ai sensi della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari allegata alla fattura;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva protocollo INPS 14935644 del 29.01.2019 scadenza validità 29/05/2019 dal quale risulta la regolarità contributiva all'Impresa Giovanni Morando;

Visto:
- il D.Lgs. 56/2017 e ss.mm. ed ii.
- il D.Lgs n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, ed in particolare gli art. 183, comma 5 e 184;
- il D. Lgs n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.4/2);
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento d'esecuzione ed attuazione della L.R. 12/07/2011 n. 12, di cui al D.P.R.S. 31/01/2012, n. 13;
- la Legge Regionale n. 30/2000;
- l'O.A. EE. LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;
- lo Statuto Comunale;
- il Decreto Sindacale n. 03 del 03.01.2019 con il quale il sottoscritto è stato riconfermato Responsabile della suddetta Area 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 complessiva di € 1.434,72 IVA compresa a favore dell'impresa Ragusana Espurghi di Morando Giovanni. con sede in Ragusa c.da Pincatello a saldo della fattura n. 21 del 12.11.2018 pervenuta al comune in data 14.11.2018 ed assunta al prot. 10191

2) Di dare Atto che è stato effettuato, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) n. 2 del D. Lgs. 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. 4030 art.10 Cod. Bil. 06.01-1.03.02.15.999 imp. 133/2018;

3) Di dare Atto che la somma come sopra determinata risulta impegnata con Determina Dirigenziale n. 249 del 17.05.2018 del registro generale e n. 72 del 07.05.2018 del registro particolare al cap. 5660 art.0 Cod. Bil. 09.04-1.03.02.09.000 imp. 254/2018;

4) Di dare 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.

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

6)- Di trasmettere, il presente provvedimento all'Area Affari Generali ai fini della pubblicazione sul sito informatico dell'Ente come stabilito dall'art. 29 comma 1) del D.lgvo 50/2016 e ss.mm.ii.; .

7) 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 da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Mariano Farina)

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. Mariano Farina 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.

lì _____

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Mariano Farina)

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.

lì _____

Il Responsabile dell'Area Econ. Finanziario
D.ssa Maria Rita Morello

Prot. 787/IA-1
16-11-2018

MORANDO GIOVANNI
CONTRADA PIANCATELLA SN

97100 Ragusa (RG)

P.Iva 01165100882 C.F. MRNGNN48R18C612G

Codice 4909

Spett.le
Comune di Monterosso Almo

Piazza San Giovanni N 9

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva **C.F. 92005940884**

Fattura 000021-2018-PA del 12-11-2018 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Ordine 143 del 11-09-2018 CIG Z5E258EC5F

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
SERVIZIO DI STASATURA RETE FOGNARIA VIA ROMA INCROCIO VIA U. LA MALFA, VIA STELLA INCROCIO VIA XXV APRILE E VIA PALERMO - DETER.DIRIG. N. 143 DEL 11/09/2018		1,000	1.176,000000		1.176,00	22

IVA 0,00 SF

UFFICIO R...
Numero progres... 1 348
Numero credi...re 4690P
Uff. responsabile
Data 16-11-18
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.176,00

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		22	1.176,00	258,72	S

Imponibile	1.176,00
Imposta	258,72
Totale	1.434,72
IVA Vs.carico art.17-ter	-258,72
Netto a pagare	**1.176,00**

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN

Bonifico BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA IT74A0503617002CC0021041523

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_14935644	Data richiesta	29/01/2019	Scadenza validità	29/05/2019

Denominazione/ragione sociale	RAGUSANA ESPURGO DI MORANDO GIOVANNI
Codice fiscale	MRNGNN48R18C612G
Sede legale	CONTRADA PIANCATELLA, SNC 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.

All'Amministrazione Comunale di
Montemurro Almo

oggetto: ~~(lavori, fornitura, servizio, ecc.)~~ di Lavori di Somma Urgenza

per la stabilizzazione rete Fognatura e Pozzetti

CIG n. _____

CUP (se presente)

Per le vie Roma, via Stella, e parte delle vie Pedrano

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"

sottoscritto MORANDO GIOVANNI nato a CHIAVARI (GE) il 18/06/61 cod. f. MRNGNN61R18C621G; nella sua qualità di TITOLARE

~~in virtù~~ procura generale/speciale n. rep. _____ del _____

~~in~~ale legale rappresentante dell'impresa: MORANDO GIOVANNI con sede in AGNA nella VIA PIANPATECCI n. SN cod. f. MRNGNN61R18C621G P.IVA 01165100992

~~a~~ le presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ~~n~~ le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 la legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di lavori, servizi e forniture effettuati a favore l'Istituto Ortopedico Rizzoli,

DICHIARA:

~~s~~ per la prestazione specificata in oggetto, gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ~~d~~he in via non esclusiva, ai relativi pagamenti sono:

~~d~~ati identificativi
ISTITUTO BANCA AGRICOLA POPOLARE DI LAGOSA
SEDE/AGENZIA N°: VIA EUROPA LAGOSA
C-IBAN IT 71 A 050 86172 002 CC002104523

Che le generalità persone delegate ad operare sono:

Nome _____, Cognome: _____
_____ nato a _____ il _____ e
~~d~~ente in _____ in _____ n. _____;

Nome _____, Cognome: _____
_____ nato a _____ il _____ e
~~d~~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

Marcello Volontieri

(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 143 del 11-09-2018

Responsabile: GEOM. ~~AMATO PAOLO~~ FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

IMPEGNO SPESA LAVORI URGENTI RETE FOGNARIA VIA ROMA	DET.U.T.C. 143 del 11-09-2018 Immed. Eseguibile/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 **5660** Art.**0** di **Spesa** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**09.04-1.03.02.09.000**) **Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari**
Denominato **SERVIZIO FOGNATURA E DEP:MANUT.ORD.BENI MOB.ED IMMOB.LUCE, TEL.PULIZ.ASS.E SPESE DIV.**

ha le seguenti disponibilita':

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		13.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 12-09-2018	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	13.000,00	
B	Impegni di spesa al 12-09-2018	-	11.160,36	
B1	Proposte di impegno assunte al 12-09-2018	-	0,00	
C	Disponibilita' (**A - B - B1**)	=	1.839,64	
D	Impegno **254/2018** del presente atto	-	1.434,72	1.434,72
E	Disponibilita' residua al 12-09-2018 (C – D)	=	404,92	

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)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO – SERVIZIO DI RAGIONERIA

, li 12-09-2018

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

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

, li 06-02-2019

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **5660** Art.**0** a **RESIDUI 2018**
Cod. Bil. (**09.04-1.03.02.09.000**) **Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari**
Denominato **SERVIZIO FOGNATURA E DEP:MANUT.ORD.BENI MOB.ED IMMOB.LUCE, TEL.PULIZ.ASS.E SPESE DIV.**

Stanziamento Assestato: **13.960,97** Impegnato: **12.960,97** Da Impegnare: **1.000,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	254 del 12-09-2018	del	33 del 06-02-2019
CAUSALE	IMPEGNO SPESA LAVORI URGENTI RETE FOGNARIA VIA ROMA		LIQUIDAZIONE LAVORI URGENTI RETE FOGNARIA VIA ROMA
ATTO	DET.U.T.C. n. 143 del 11-09-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 20 del 05-02-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 06-02-2019	1.434,72	0,00	1.434,72
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 06-02-2019:

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
UFFICIO RAGIONERIA