



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. 205 del 13.12.2019

DETERMINAZIONE n. *615* del *19.12.2019*

Oggetto: Lavori urgenti da eseguirsi nella caserma dei Carabinieri di via Verga –Liquidazione Primo sal.-

Codice CIG: ZAD28E1AE2

Il Responsabile dell'Area Assetto del territorio

M. Mariano Farina

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Il sottoscritto geom. Mariano Farina legittimato all'adozione del presente provvedimento in esecuzione del Decreto Sindacale n. 23 del 12.07.2019 con il quale è stato nominato Responsabile dell'Area Assetto del Territorio ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

DATO ATTO

- che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono cause di incompatibilità di cui vigente normativa ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente, relativa alla prevenzione della corruzione.

Premesso:

CHE con Ordinanza Sindacale n. 47 del 06.06.2019 è stato disposto all'Area Tecnica di predisporre con urgenza gli atti relativi all'affidamento dei lavori presso la caserma dei carabinieri di via Verga come da preventivo di spesa autorizzato dal Sindaco;

Ritenuto doversi procedere alla redazione degli atti necessari all'esecuzione dei lavori con relativo affidamento;

CHE con Determina Dirigenziale n. 342 del 12.07.2019 del registro generale e n. 103 del 20.06.2019 del registro particolare, si stabiliva ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'espletamento della gara mediante procedura negoziata;

Che con determina dirigenziale n. 452 del 04.10.2019 del registro generale n.146 del 17.09.2019 del registro particolare si è proceduto all'approvazione degli atti di gara espletata mediante procedura negoziata dal cui verbale di gara redatto in pari data e risultata aggiudicataria la ditta Albergamo Giovanni con sede in Monterosso Almo via minerva n. 63 con il ribasso del 2,5 % sul prezzo posto a base d'asta per l'importo di € 13.675,00 oltre IVA

Che con contratto di appalto Rep. 1522 del 21.10.2019 è stato formalizzato l'appalto di cui in oggetto.

Che in data 18.10.2019 si è proceduto alla consegna dei lavori

Che in data 09.12.2019 il geom. Bucchieri Giuseppe nella qualità di Direttore dei Lavori ha emesso il 1° stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 05.12.2019 per l'importo di 7.078,25 depurato dal ribasso d'asta del 2,5 % oltre IVA;

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 17154524 del 16.09.2019 scadenza validità 14.01.2020 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Albergamo Giovanni con sede in Monterosso Almo via Minerva n. 63

Vista la fattura n. 14/3PA/2019 del 26.11.2019 pervenuta al comune in data 26.11.2019 ed assunta al prot. 9729 emessa dalla ditta per l'importo di € 8.635,47 di cui € 7.078,25 per lavori al netto del ribasso d'asta del 2,5 % e 1.557,22 per IVA al 22 %;

Ritenuto altresì doversi procedere alla liquidazione a favore dell'Impresa "Albergamo Giovanni con sede in Monterosso Almo della fattura n. 14/3PA/2019 sopra citata a saldo del 1° Certificato di Pagamento

Accertato che l'opera è interamente finanziata con fondi che la prefettura deve riversare all'ente comune per il fitto determinato in € 17.424,45.

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

Richiamata la determinazione Sindacale n. 23 del 12.07.2019 con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile di questa Area Assetto del Territorio 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. Approvare gli atti di contabilità dei lavori urgenti da eseguirsi nella caserma dei Carabinieri di via Verga redatti dal geom. Bucchieri Giuseppe nella qualità di direttore dei lavori a tutto il 5.12.2019 1° Stato Avanzamento lavori alla data del 5.12.2019
2. Liquidare e pagare alla impresa Albergamo Giovanni con sede in Monterosso Almo via Minerva n. 63, la somma complessiva di € 8.635,47 a saldo della fattura n. 14/3PA/ del 26.11.2019 per € di cui 7.078,25 per lavori al netto del ribasso d'asta del 2,5 % e € 1.557,22 per IVA al 22 %
3. Dare atto che al pagamento delle somme occorrenti per il 1° SAL si provvederà successivamente all'accredito da parte della Prefettura.
4. Trasmettere la presente determinazione alla Prefettura di Ragusa ai fini dell'accredito della somma complessiva di € 8.635,47 come sopra determinata
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;
6. Di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione completa dall'art. 29, comma 1 del D.L.gs 50/2016

Il Responsabile dell'Area Assetto del territorio

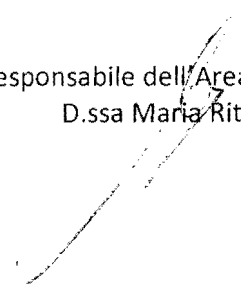
geom. Mariano Farina)


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

La sottoscritta D.ssa Maria Rita Morello in qualità di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria vista la proposta di determinazione area tecnica n. 103 del 20/06/2019,
Considerato che trattasi di somma urgente giusta O/S n. 47 del 06/06/2019;
Considerato che è in itinere l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021;
che la Prefettura deve riversare all'Ente la somma del fitto determinato in € 17424,45 annui;
Che al fine di eseguire i lavori urgenti presso la caserma dei carabinieri necessita impegnare le somme di € 17.400,00 Iva compresa al capitolo 13140 partite di giro da regolarizzare al capitolo 9535/10 (Manutenzione beni immobili) dopo l'approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020

Lì 10/07/2019

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



ALBERGAMO GIOVANNI
VIA DIANA,29

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 01057870881 C.F. LBRGNN75T25F610V

Codice 2565

Spett.le

Comune di Monterosso Almo - Uff_eFatturaPA

Piazza San Giovanni,9

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva

C.F. 92005940884

Fattura 14/3PA//2019 del 26-11-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Ordine CONTRATTO REP.N.1522 del 28-10-2019

CIG ZAD28E1AE2

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	primo sal caserma dei carabinieri		1,000	7.078,250000		7.078,25	22

Uff. di protocollo

Numero circolare

Uff. responsabile

Data

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 7.078,25

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	7.078,25	1.557,22 S

Imponibile	7.078,25
Imposta	1.557,22
Totale	8.635,47
IVA Vs. carico art. 17-ter	-1.557,22
Netto a pagare	7.078,25

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT81F0503684490CC0131127497

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_17154524	Data richiesta	16/09/2019	Scadenza validità	14/01/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GIOVANNI ALBERGAMO
Codice fiscale	LBRGNN75T25F610V
Sede legale	VIA MINERVA 63 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.
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.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 19-12-2019

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 9535 Art.10 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.05-2.02.01.09.999) Beni immobili n.a.c.

Denominato MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI-

Stanziamento Assestato: 17.400,00 Impegnato: 17.000,00 Da Impegnare: 400,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	335 del 04-10-2019	del	517 del 19-12-2019
CAUSALE	LAVORI URGENTI CASERMA DEI CARABINIERI APPROVAZ. ATTI DI GARA -DITTA ALBERGAMO GIOVANNI (17400,00- DIFFERENZA IMPEGNATA SUL CAP. 13140 DA REGOLARIZZARE DOPO L'APPROVAZ. DEL BILANCIO)		LAVORI URGENTI CASERMA DEI CARABINIERI APPROVAZ. ATTI DI GARA -DITTA ALBERGAMO GIOVANNI (17400,00- DIFFERENZA IMPEGNATA SUL CAP. 13140 DA REGOLARIZZARE DOPO L'APPROVAZ. DEL BILANCIO)- liquidazione primo sal.
ATTO	AREA TECNICA n. 146 del 17-09-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 205 del 13-12-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 19-12-2019	17.000,00	0,00	8.635,47
	8.364,53	0,00	Residuo da liquidare al 19-12-2019:

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

