



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



AREA ASSETTO DEL TERRITORIO Servizio Urbanistica

C.A.P. 97010 P.I. - 00177200886

Tel. 0932/970261 -0932/970262

DETERMINA AREA ASSETTO DEL TERRITORIO n. 225 del 19 novembre 2020

DETERMINA N. *693* del *26-11-2020*

OGGETTO: Progettazione, D.L., redazione perizia di variante, misure e contabilità e certificato di regolare esecuzione relative ai lavori di collocazione di due elettropompe sommerse in sostituzione dei motori di sollevamento dell'impianto di c.da calorio.-
liquidazione

CUP: B97B19000120004

CIG: Z9E22D883E

Il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio
(*Geom. Mariano Farina*)



IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Il sottoscritto geom. Farina Mariano nella qualità di Responsabile dell'Area Assetto del Territorio 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 con Determina Dirigenziale n. 283 del 21.06.2018 del Reg. Gen. e n. 87 del 06.06.2018 è stato data incarico all'Ing. Cannizzo Paolo con sede in Monterosso Almo via A. De Gasperi n. 35 il servizio tecnico di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, ed emissione del certificato di regolare esecuzione per i lavori di "collocazione di due elettropompe sommerse in sostituzione dei motori di sollevamento dell'impianto di contrada Calorio" per l'importo complessivo di € 3.738,20 ogni onere compreso impegnando la somma al cap. 5665 art.0 cod. bil. 09.04.1.03.02.05.004 imp. 125/2018;

- che con delibera della G. M. n. 26 del 02/04/2019 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo del 1° stralcio funzionale dei lavori in argomento per l'importo complessivo di € 22.750,00 dei quali € 18.064,36 per lavori a base d'asta ivi compresi € 602,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 4.685,64 per somme a disposizione, come redatto dall'ing. Paolo Cannizzo giusto incarico conferitogli con determina dirigenziale n. 283 del 21.06.2018 del registro generale e n. 87 del 06.06.2018 del registro particolare;

- che l'importo complessivo di € 22.750,00 è stato posto a carico del bilancio comunale al cap. 11180 art.10 cod. bil. 09.04-2.02.01.09.010 imp.146/2019;

- che con Determina Dirigenziale n. 193 del 18.04.2019 del Reg. Gen. e n. 66 del 18.04.2019 del Reg. Part., si stabiliva l'espletamento della gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

- che in data 14.05.2019, alle ore 15,00 è stata esperita la gara, dal cui verbale redatto in pari data è risultata aggiudicataria la ditta Almo Elettrica Dibenedetto s.r.l. con sede in Monterosso Almo c.so Umberto, n. 227/229 con il ribasso del 15,10% sul prezzo posto a b.a.;

- che con determina dirigenziale n. 322 del 03.07.2019 del registro generale e n. 107 del 26.06.2019 del registro particolare è stato affidato in via definitiva alla ditta Almo Elettrica Dibenedetto s.r.l. con sede in Monterosso Almo c.so Umberto, n. 227/229 i lavori di che trattasi per l'importo complessivo di € 15.427,62 al netto del ribasso d'asta oltre IVA;

- che in data 18.07.2019 sono iniziati i lavori ;

- che con contratto di rep. n. 1523 del 28.10.2019 è stato formalizzato l'appalto di cui in oggetto, e successivo atto di sottomissione del 29.10.2019;

- che con Determina Dirigenziale n. 497 del 28.10.2019 del Reg. Gen. e n. 173 del 25.10.2019 è stata approvata la perizia di variante n. 1 redatta dall'Ing. Cannizzo Paolo in qualità di Direttore dei Lavori senza variare l'importo complessivo dell'opera impegnando la somma al cap. 11180 art. 10 cod. bil. 09.04-2.02.01.010 imp. 146/2019;

- che con determina dirigenziale n. 497 del 28.10.2019 del registro generale e n. 173 del 25.10.2019 del registro particolare è stata approvata la perizia di variante n. 1;

- che in data 02.12.2019 prot. 9846 la direzione lavori ha fatto pervenire la suelencata documentazione:

- comunicazione di fine lavori;
- certificato di ultimazione dei lavori;
- stato finale dei Lavori;
- registro di contabilità;

- Che in data 09.12.2019 è stato redatto il certificato di regolare esecuzione;

Viste le Fatture trasmesse dall'Ing. Cannizzo Paolo

- n. 1 del 12.10.2020 pervenuta al comune in pari data ed assunta al prot. 8197 dell'importo di € 3.738,20;
- n. 2 del 12.10.2020 pervenuta al comune in pari data ed assunta al prot. 8211 dell'importo di € 417,60;

Vista la disponibilità dello stanziamento cui v'è 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";

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, l'art. 33 sulle competenze ed attribuzioni del Responsabile di posizione organizzativa;

Vista la determinazione Sindacale n. 23 del 12.07.2019 con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile di questa Area ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuto, quindi, di provvedere in merito e di procedere alla liquidazione delle fatture n. 1 e n. 2 dell'importo di € a favore dell'Ing. Cannizzo Paolo;

Ritenuta la propria competenza in merito all'oggetto indicato;

D E T E R M I N A

1)- DI PROCEDERE alla liquidazione delle fatture n. 1 del 12.10.2020 pervenuta al comune in pari data ed assunta al prot. 8197 dell'importo di € 3.738,20 e n. 2 del 12.10.2020 pervenuta al comune in pari data ed assunta al prot. 8211 dell'importo di € 417,60 a favore dell'Ing. Cannizzo Paolo con sede in Monterosso Almo via A. De Gasperi, n. 35;

2)- Di DARE ATTO che la somma di € 3.738,20 di cui alla fattura n. 1/2020 risulta impegnata con determina dirigenziale n. 283 del 21.06.2018 del Reg. Gen. e n. 87 del 06.06.2018 del Reg. Part. al cap. 5665 art.0 cod. bil. 09.04.1.03.02.05.004 imp. 125/2018 e la somma di € 417,60 con determina dirigenziale n. n. 497 del 28.10.2019 del Reg. Gen. e n. 173 del 25.10.2019 del Reg. Part. al cap. cap. 11180 art. 10 cod. bil. 09.04-2.02.01.010 imp. 146/2019;

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. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del responsabile dell'Area Economico Finanziaria.



Responsabile dell'Area Assatto del Territorio
geom. Mariano Farina

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 19-11-2020

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 5665 Art.0 a RESIDUI 2018

Cod. Bil. (09.04-1.03.02.05.004) Energia elettrica

Denominato IMPIANTO DI DEPURAZ.SPESE DI GESTIONE ENERGIA ELETTRICA ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA

Stanziamiento Assestato:78.353,78

Impegnato: 78.353,78

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	125 del 13-04-2018	del	597 del 19-11-2020
CAUSALE	LAVORI DI COLLOCAZIONE DI DUE ELETTRROPOMPE SOMMERSE IN SOSTITUZ. DEI MOTORI DI SOLLEVAMENTO C/DA CALORIO affidamento del serv. tec. di progettazione esec.ing. canizzo		LAVORI DI COLLOCAZIONE DI DUE ELETTRROPOMPE SOMMERSE IN SOSTITUZ. DEI MOTORI DI SOLLEVAMENTO C/DA CALORIO affidamento del serv. tec. di progettazione esec.ing. canizzo-liquidazione
ATTO	AREA TECNICA n. 87 del 06-06-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 225 del 19-11-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 19-11-2020	3.738,20	0,00	3.738,20
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 19-11-2020:

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

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 19-11-2020

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 11180 Art.10 a RESIDUI 2019

Cod. Bil. (09.04-2.02.01.09.010) Infrastrutture idrauliche

Denominato SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA-CONTRATTI APERTI - ORD. SIND.

Stanziamiento Assestato:30.558,00

Impegnato: 30.558,00

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	146 del 18-04-2019	del	598 del 19-11-2020
CAUSALE	LAVORI DI COLLOCAZIONE DI DUE ELETTROPOMPE SOMMERSE IN SOSTITUZIONE DEI MOTORI DI SOLLEVAMENTO IMPIANTO CALORIO - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAM. DIRETTO ART.36 C.2 D.LGS 50/2016- 1 stralcio funzionale		LAVORI DI COLLOCAZIONE DI DUE ELETTROPOMPE SOMMERSE IN SOSTITUZIONE DEI MOTORI DI SOLLEVAMENTO IMPIANTO CALORIO - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAM. DIRETTO ART.36 C.2 D.LGS 50/2016- 1 stralcio funzionale- liquidazione
ATTO	AREA TECNICA n. 173 del 25-10-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 225 del 19-11-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 19-11-2020	22.750,00	0,00	417,60
	1.261,84	0,00	Residuo da liquidare al 19-11-2020:

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)