



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA DELLE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE R.G. n. 258 del 06-05-2024

N. Settore 36	Data emissione	06-05-2024
---------------	----------------	------------

Oggetto: **Lavori di Manutenzione elettrodomestici della cucina della mensa Comunale di via Acquasanta Liquidazione. CIG B0BCD3B466**

Il sottoscritto geom. Giuseppe Bucchieri nella qualità di Responsabile del Servizio Manutenzione e per l'oggetto trattato Responsabile del Procedimento, tenuto conto che 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 interessi con riferimento alla normativa vigente, propone l'adozione del presente provvedimento nel testo come di seguito riportato.

PREMESSO:

Che la Dott.ssa Palmina Papa Vizzini Responsabile dei Servizi Sociali del comune di Monterosso Almi ha segnalato l'urgenza di effettuare la manutenzione sugli elettrodomestici della cucina comunale di via Acquasanta;

Che è stato eseguito dal sottoscritto un sopralluogo di verifica nell'edificio della cucina comunale di via Acquasanta;

Che dal sopralluogo si è accertato la necessità di revisionare i fornelli cucina con la sostituzione della fiammella pilota, inoltre si è accertato che l'armadio congelatore necessita la ricarica di gas refrigerante.

CONSIDERATO che per importi di servizi e forniture sotto i 5.000 euro, al netto di IVA, non c'è obbligo di ricorrere al MEPA (art. 1 comma 130 Legge n. 145 del 30/12/2018) e che non è possibile ricorrere ai servizi Consip in quanto non vi sono convenzioni attive in merito che soddisfano allo specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

TENUTO CONTO CHE le indagini di mercato preliminari svolte d'ufficio in via informale portano a stimare l'importo presunto di € 300,00 oltre IVA al 22% per i lavori manutenzione sugli elettrodomestici della cucina comunale di via Acquasanta;

DATO ATTO

CHE con determina n. 190 del 04.04.2024 del registro generale è stata impegnata la somma di € 329,40 IVA compresa al cap. 3410 art. 16, imp. 116 del 05.04.2024 codice di bilancio 04.06-1.03.02.09.001;

CHE con la stessa determina sono state affidati i lavori alla ditta Tecnoservice SNC di Tavormina C. & C. con sede a Ragusa C.da Mugno Zona Industriale, P.IVA 00817960883, per un importo di euro 270,00 oltre IVA, per complessivi € 329,40 IVA compresa ed ogni altro onere e magistero; **CHE** la Ditta ha eseguito i lavori così come preventivato e nel rispetto di quanto disposto dal responsabile del procedimento;

VISTA la fattura n. 11PA del 14.03.2024 pervenuta al Comune in data 18.03.2024 prot. 2366 di € 329,40 IVA compresa;

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 protocollo INPS prot. 39695670 del 14.02.2024 scadenza validità 13.06.2024 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Tecnoservice;

VISTA la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile armonizzato;

VISTI:

- il D.Lgs. 36/2023;
- il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente regolamento di contabilità;
- la L.R. 12/2023 di recepimento del nuovo Codice dei Contratti Pubblici;
- l'O.A. EE. LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;
- lo Statuto Comunale;

PROPONE

Per i motivi in premessa esplicitati e qui integralmente richiamati

DI LIQUIDARE la somma di € 329,40 IVA compresa a favore della ditta Tecnoservice SNC di Tavormina C. & C. con sede a Ragusa C.da Mugno Zona Industriale P.IVA 00817960883;

DI DARE ATTO che la somma come sopra determinata risulta impegnata con Determina Dirigenziale n. 190 del 04.04.2024 al cap. 3410 art. 16 Imp.116 del 05.04.2024 codice di bilancio 04.06-1.03.02.09.001;

DI DARE ATTO che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria e l'impegno della spesa;
- al Responsabile dell'Area Affari Generali per l'inserimento nella raccolta generale e per la pubblicazione per giorni 15 interi e consecutivi sul sito informatico dell'ente in applicazione del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i.;

Il presente provvedimento comportante impegno di spesa diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 5 dell'art. 153 del D.Lgs 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Giuseppe Bucchieri

IL RESPONSABILE AREA

F.to Sofia Berritta

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere Favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Liquidazione provvisoria N. 194 del 03-05-2024	
Su Impegno N. 116 del 05-04-2024 a Competenza approvato con Atto n. 22 DET. AREA DELLE OPERE PUBBLICHE del 04-04-2024 avente per oggetto Atto unico (art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023) per affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023, per affidamento dei lavori di Manutenzione elettrodomestici della cucina della mensa Comunale di via Acquasanta Impegno spesa, e affidamento. CIG B0BCD3B466	
5° livello 04.06-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	
Capitolo 3410 / Articolo 16 MANUTENZIONE CUCINA C.LE- ASSICURAZ.E SPESE DIVERSE DIVERSE SCUOLABUS	
Causale	Lavori di Manutenzione elettrodomestici della cucina della mensa Comunale di via Acquasanta Liquidazione. CIG B0BCD3B466
Importo	Euro 329,40

Liquidazione N. 217 del 07-05-2024	
Su Impegno N. 116 del 05-04-2024 a Competenza approvato con Atto n. 22 DET. AREA DELLE OPERE PUBBLICHE del 04-04-2024 avente per oggetto Atto unico (art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023) per affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023, per affidamento dei lavori di Manutenzione elettrodomestici della cucina della mensa Comunale di via Acquasanta Impegno spesa, e affidamento. CIG B0BCD3B466	
5° livello 04.06-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	
Capitolo 3410 / Articolo 16 MANUTENZIONE CUCINA C.LE- ASSICURAZ.E SPESE DIVERSE DIVERSE SCUOLABUS	
Causale	Lavori di Manutenzione elettrodomestici della cucina della mensa Comunale di via Acquasanta Liquidazione. CIG B0BCD3B466
Importo	Euro 329,40

Li, 07-05-2024

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA

F.to Maria Rita Morello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 22-05-2024.

Li, 07-05-2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata