



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA DELLE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE R.G. n. 296 del 21-05-2024

N. Settore 39	Data emissione	21-05-2024
---------------	----------------	------------

Oggetto: Lavori di riparazione degli infissi e del cancello in ferro del plesso scolastico di via Acquasanta. Liquidazione - CIG: B0B448C8E8

Il sottoscritto geom. Giuseppe Bucchieri nella qualità di Responsabile del Servizio Manutenzione e per l'oggetto trattato Responsabile del Procedimento attesta la regolarità sotto tutti i profili del procedimento svolto, la completezza dell'istruttoria e 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 a seguito di contatti telefonici con il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo L. Capuana Dott.ssa Teresa Giunta è stata segnalata l'urgenza di riparare parte degli infissi in alluminio e il cancello d'ingresso in ferro del plesso scolastico V. Bellini di via Acquasanta;

Che in pari data è stato eseguito un sopralluogo di verifica nell'edificio scolastico di via Acquasanta;

Che dal sopralluogo si è accertato che buona parte degli infissi e il cancello d'ingresso del plesso scolastico di via Acquasanta necessitano di manutenzione per garantire il corretto funzionamento;

Verificato:

Che le indagini di mercato preliminari svolte d'ufficio in via informale portano a stimare l'importo presunto di € 1.500,00 IVA compresa al 22% per i lavori di sistemazione degli infissi e del cancello in ferro del plesso scolastico V. Bellini di via Acquasanta;

Che con determina n. 180 del 25.03.2024 del registro generale è stata impegnata la somma di € 1.464,00 IVA compresa al cap. 2985 imp. 109 del 28.03.2024 codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.004;

Che con la stessa determina sono state affidati i lavori alla ditta Pititto M. e G. s.n.c. con sede in Monterosso Almo C.da Labrisi s.n. P.IVA 01759910886;

Che la Ditta ha eseguito i lavori così come preventivato e nel rispetto di quanto disposto dal responsabile del procedimento;

Vista la fattura n.1 PA del 27.03.2024 pervenuta al Comune in data 28.03.2024 prot. 2704 di € 1.464,00 IVA compresa per i lavori di riparazione degli infissi e del cancello in ferro del plesso scolastico di via Acquasanta;

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 INAIL 43649022 del 08.05.2024 scadenza validità 05.09.2024 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Pititto M. e G. s.n.c. con sede in Monterosso Almo C.da Labrisi s.n. P.IVA 01759910886;

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;

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";

Visti:

- il D.Lgs. 36/2023;
- il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- 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;
- la L.R. 12/2023 di recepimento del nuovo Codice dei Contratti Pubblici;
L'O.R.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 € 1.464,00 IVA compresa a favore della ditta Pititto M. e G. s.n.c. con sede in Monterosso Almo C.da Labrisi s.n. P.IVA 01759910886;

Di dare Atto che la somma come sopra determinata risulta impegnata con Determina Dirigenziale n. 180 del 25.03.2024 al cap. 2985 Imp.109 del 28.03.2024 codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.004.,

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 il successivo mandato di pagamento a favore della Ditta come sopra individuata;
- 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

AREA DELLE OPERE PUBBLICHE - Determinazione n. 296 del 21-05-2024 - Il documento informatico è copia ai sensi dell'art. 23 Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

F.to Giuseppe Bucchieri

IL Responsabile Area

VISTA la superiore proposta di determinazione;
RITENUTO di propria competenza quanto indicato in oggetto;

DETERMINA

FARE PROPRIA E APPROVARE la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento che qui si intende integralmente riportata.

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. 225 del 21-05-2024	
Su Impegno N. 109 del 28-03-2024 a Competenza approvato con Atto n. 19 DET. AREA DELLE OPERE PUBBLICHE del 25-03-2024 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 riparazione degli infissi e del cancello in ferro del plesso scolastico di via Acquasanta. Impegno spesa e affidamento. CIG: B0B448C8E8	
5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 2985 / Articolo SPESE DI ILL.NE,RISCALDAMENTO,PULIZIA E TELEFONICHE.	
Causale	Lavori di riparazione degli infissi e del cancello in ferro del plesso scolastico di via Acquasanta. Liquidazione - CIG: B0B448C8E8
Importo	Euro 1.464,00

Liquidazione N. 237 del 22-05-2024	
Su Impegno N. 109 del 28-03-2024 a Competenza approvato con Atto n. 19 DET. AREA DELLE OPERE PUBBLICHE del 25-03-2024 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 riparazione degli infissi e del cancello in ferro del plesso scolastico di via Acquasanta. Impegno spesa e affidamento. CIG: B0B448C8E8	
5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 2985 / Articolo SPESE DI ILL.NE,RISCALDAMENTO,PULIZIA E TELEFONICHE.	
Causale	Lavori di riparazione degli infissi e del cancello in ferro del plesso scolastico di via Acquasanta. Liquidazione - CIG: B0B448C8E8
Importo	Euro 1.464,00

Li, 22-05-2024

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 08-06-2024.

Li, 24-05-2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maccarrone Agata