Cop. A All. Sub.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

Uno dei Borghi più belli d'Italia

AREA TECNICA

Servizio Manutenzione

C.A.P. 97010 P.I. – 00177200886 Tel. 0932/970261 -0932/970262

DETERMINA N. 40 del 10.03.2015

DETERMINA N. 208 del 12-03-2015

OGGETTO: Fornitura di materiali vari per i lavori in amministrazione diretta in economia Liquidazione maggiori spese .

CUP: B99E13000140004 CIG: 5010260558

Il Responsabile dell'Area Tecnica

(Geom. Paolo [illegible])

Prot. Ar. Tec 419 del 10/03/2015

Al Responsabile dell'Area Tecnica
S E D E

OGGETTO:Fornitura di materiali vari per i lavori in amministrazione diretta in economia – *liquidazione maggiori spese .-*

Il sottoscritto geom. Farina Mariano nella qualità di Responsabile del Servizio Manutenzione e per l'oggetto trattato Responsabile del Procedimento:

PREMESSO che con delibera n° 205 del 28.12.2012 è stato approvato il preventivo per la fornitura di materiale vari per i lavori in amministrazione diretta in economia dell'importo complessivo di € 5.000,00 di cui € 4.098,36 per fornitura, e € 901,64 per IVA al 22 %;

Che con determina dirigenze n. 213 del 28.03.2013 del Registro Generale n.28 del 21.03.2013 del Registro particolare si è stabilito ai fini dell'affidamento la fornitura di procedere ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.lgvo 163/2006 nel testo coordinato con le norme della L.R. 12/2011 all'espletamento di una gara ad evidenza pubblica con procedura aperta da esperirsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'Art. 82, comma 2, lettera a) del Codice e dell'Art. 118, comma 1, lettera a), del Regolamento (D.P.R. n° 207/2010), con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, in applicazione del combinato disposto degli Artt. 86, 87 e 122 del Codice e dell'Art. 121 del Regolamento;

Che con la medesima determina dirigenziale n. 213 del 28.03.2013 la relativa spesa di € 5.000,00 è stata impegnata ai cap.li 5440/00 intervento 1090402 impegno 919/2012 per € 2.500,00 alla voce spese varie servizio idrico e cap. 7302/00 intervento 1080102 impegno 920/2012 per € 2.500,00 alla voce alla voce manutenzione della viabilità interna ed esterna, come da attestazione contabile apposta il calce allo stesso provvedimento

Che con determinazione n. 229 del 17.03.2014 del Registro Generale n. 37 del 07.03.2014 del Registro Particolare si è proceduto all'approvazione del verbale di gara esperita il 23.04.2013 con contestuale aggiudicazione definitiva a favore della ditta Giovanni Messina con sede in Monterosso Almo nella Corso Umberto I n. 221 per l'importo complessivo di € 4.725,00 di cui € 3.872,95 per forniture, al netto del ribasso d'asta offerto del 5,5 %;

Visto il contratto di appalto rep. N.1058 del 31.03.2014 con il quale è stato formalizzato l'affidamento di che trattasi;

Che durante l'esecuzione dei lavori di tinteggiatura dei locali comunali di Vicolo Silva, la fornitura dei materiali preventivati, non ha consentito di completare l'opera in quanto una buona parte della fornitura era già stata utilizza per altri lavori di manutenzione ordinaria negli edifici scolastici, in alcune strade interne al centro abitato e nella rete idrica. il Sindaco ha verbalmente disposto di completare i lavori di tinteggiatura al fine di migliorare l'efficienza dei locali interessati dall'intervento, disponendo la redazione della perizia di variante, finalizzata al completamento dei lavori di tinteggiatura dei locali comunali di vicolo Silva.

Vista la delibera della G.M. 265 del 16.12.2014 con la quale si è approvato le maggiori spese per la fornitura di materiale in argomento per l'importo complessivo di € 1.500 IVA compresa;

Con lo stesso atto è stata assegnata la somma di € 1.500,00 IVA compresa con imputazione della spesa al cap. 710 intervento 1010202 imp. 670/2014;

Vista la Fattura n. 12 del 10.02.215 pervenuta al comune in data 10.02.2015 ed assunta al prot. 908 dell'importo complessivo di € 1.500,00 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;

Vista la richiesta telematica eseguita presso gli Enti Previdenziali in data 20.02.2015 CIP 20151850325596 relativa alla regolarità contributiva della ditta Messina Giovanni;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva trasmesso dall'I.N.A.I. in data 05.03.2015 pervenuto al Comune in data 09.03.2015 prot. 1638 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Messina Giovanni;

Considerato che la ditta Messina Giovanni ha regolarmente fornito il materiale elencato nella su citata fattura

Tutto ciò premesso si propone alla S.V. l'adozione del provvedimento di liquidazione a saldo della fattura n. 12 del 10.02.2015 prodotta dalla ditta Messina Giovanni per la fornitura di materiali vari per i lavori in amministrazione diretta

Il Responsabile del procedimento
Farina Maria

Il sottoscritto geom. Amato Paolo nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica;

Vista la superiore proposta formulata con allegata:
Fattura n.12 del 10.02.2015 prodotta dalla ditta Messina Giovanni;
Considerato che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto;
Ritenuto di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;
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 12 aprile 2006 n. 163 nel testo coordinato con le norme della L.R. 12 luglio 2011 n. 12;
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. 37 del 31.12.2014 con la quale il sottoscritto è stato confermato Responsabile di questa Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni

dirigenziali;

Ritenuta la propria competenza in merito all'oggetto indicato;

D E T E R M I N A

1) DI PROCEDERE alla liquidazione della somma complessiva di € 1.500,00 imponibile € 1.229,51 imposta 270,49 a favore della ditta *Messina Giovanni* con sede in Monterosso Almo c.so Umberto, n. 219 a saldo della fattura n. 12 del 10.02.2015 per la fornitura di materiale vari per i lavori in amministrazione diretta con prelevamento della somma al cap. 710 art. 10 intervento 1010202 imp. 670/2014;

2) DATO ATTO che è stato effettuato, ai sensi dell'art.9, comma 1 let. A) n. 2 del D.L. 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. 710 art. 10 intervento 1010202 imp. 670/2014

3) DARE ATTO che l'importo complessivo del servizio eseguito ammonta ad € 1.500,00 IVA compresa

4) 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;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Paolo Antoci