COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA TECNICA
Servizio Manutenzione

Uno dei Borghi più belli d'Italia

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

DETERMINA AREA n. 34 del 06 marzo 2015

DETERMINAZIONE n. 218 del 13/3/2015

OGGETTO: Liquidazione per debiti fuori bilancio alla ditta Impredil di Gulino Serafino Paolo

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Amato Paolo

Prot. Ar. Tec 404 del 09/03/2015

Al Responsabile dell'Area Tecnica
S E D E

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

Con delibera del C.C. n. 28 dell'1.07.2014 si è proceduto al riconoscimento dei debiti fuori bilancio tra i quali l'importo complessivo di € 1.769,00 IVA compresa di cui € 1464,00 per lavori di manutenzione eseguiti presso l'Asilo Nido ed € 305,00 per i lavori di messa in sicurezza del campetto polivalente di via P.Pio da corrispondere all'impresa Impredil di Gulino Serafino Paolo con sede in via Pignatello n. 104 Monterosso almo;

Con Determina Dirigenziale n. 41 del 19.01.2015 del registro generale e n. 174 del 23.12.2014 del registro generale la somma come sopra determinata è stata impegnata al cap.lo 724/10 intervento 1010208 imp. 723/2014 per € 1.769,00;

Viste le seguenti fatture:

n. 31 del'11.12.2013 pervenuta al Comune in data 18.12.2013 prot. 10200 di € 1.464,00 IVA compresa (lavori di manutenzione asilo nido);
n. 32 dell'11.12.2013 pervenuta al Comune in data 21.01.2015 prot. 442 di € 2.245,43 IVA compresa (lavori di messa in sicurezza campetto polivalente di via P. Pio);

Tutto ciò premesso si propone l'adozione del provvedimento di liquidazione a saldo delle fatture n. 31 dell'11.12.2013 e , n. 32 dell'11.12.2013 alla ditta Impredil di Gulino Serafino Paolo via Pignatello, n- 106 Monterosso Almo;

Il Responsabile del Servizio Manutenzione
(geom. Mariano Farina)

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

Vista la superiore proposta formulata dal geom. Farina Mariano con allegati:
- Fattura n. 31 dell'11.12.2013 di € 1.464,00
- Fattura n. 32 dell'11.12.2013 di € 305,00;

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;
Vista la legge 142 del 8/6/90 recepita con la L.R.. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Lvo n. 163/2006 e s.m.e ii ;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G.M. n. 201 del 07/10/1999;
Visto il Decreto Sindacale n. 37 del 31.12.2014 con il quale è stato riconfermato Responsabile della suddetta Area 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) Procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 1.464,00 IVA compresa per i lavori di manutenzione nell'asilo nido e messa in sicurezza del campetto polivalente di via P. Pio a favore della ditta Impredil di Gulino Serafino Paolo con sede in via Pignatello n. 106 Monterosso Almo a saldo delle fatture n. 31 dell'11.12.2013 di € 1.464,00 e n. 32 dell'11.12.2013 di € 305,00 IVA compresa o 2014 con prelevamento della somma ai cap. 724 art. 10 intervento 1010208 imp. 723/2014;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Antonio Paolo)