Cap A Aff. Gen

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA TECNICA

Servizio Manutenzione

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

DETERMINA N. 60 del 28.06.2016

DETERMINA N. 267 del 07-07-2016

OGGETTO: Lavori di ordinaria manutenzione e sistemazione della sovrastruttura della viabilità del territorio comunale per l'anno 2015. Liquidazione secondo SAL

CUP: B96G15001180005 CIG: Z1615FCFF2

Il Responsabile dell'Area Tecnica

(Geom. Paolo Amato)

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

Prot. Ar. Tec 967 del 28-6-2016

Al Responsabile dell'Area Tecnica
SEDE

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

OGGETTO: Lavori di ordinaria manutenzione e sistemazione della sovrastruttura della viabilità del territorio comunale per l'anno 2015 – *liquidazione 2° S.A.L.* .

PREMESSO che con Determina Dirigenziale n. 525 dell'11.08.2015 del registro generale e n. 120 del 07.08.2015 del registro particolare è stato approvato il preventivo di spesa, per i lavori di manutenzione e sistemazione della viabilità comunale per l'anno 2015 redatto da quest'Area Tecnica "Servizio Manutenzione" in data 15.07.2015, per un importo complessivo di € 10.000,00 IVA compresa;

CHE con la stessa Determina Dirigenziale n. 525 del 11.08.2016 del registro generale (n. 120 del 07.08.2015 del registro particolare), la somma come sopra determinata è stata impegnata al cap.lo 10878 art. 20 intervento 2080101 imp. 470/2015;

Che con contratto rep. N. 1231 del 23.12.2012015 i lavori sono stati definitivamente affidati all'Impresa Euro Scavi & C. di Buscema Rosario s.n.c. . con sede in Monterosso Almo , viale Giovanni XXIII n.200, con il ribasso del 25,00 % offerto in sede di gara esperita in data 09.10.2015

CHE in data 01.12.2015 si è proceduto alla consegna dei lavori;

Che durante l'esecuzione dei lavori il Sindaco ha disposto nota prot. 1204 del 26.02.2016 di utilizzare il ribasso d'asta pari ad € 2.294,30 IVA, compresa al fine di migliorare la sicurezza e l'efficienza della viabilità comunale, disponendo la redazione della perizia di variante, finalizzata alla sistemazione di ulteriore strade comunali.

CHE con delibera della G.M. numero 23 del 01.03.2016 è stata autorizzata la redazione di una perizia in argomento all'interno della somma originariamente assegnata di € 10.000,00;

CHE con determina 29 del 08.03.2016 è stata approvate la perizia in argomento con il seguente quadro economico:

a)

-	per lavori al netto del ribasso d'asta del 25,00 %	€	8.063,94
b)	per somme a disposizione		
-	per IVA al 22% su € 8.183,94	€	1.774,07
-	incentivi proget. art.92 comma 5 D. Lgvo 163/2006	€	161,99
	Totale somme a disposizione		
	Importo complessivo del progetto	€	**10.000,00**

La perizia in argomento è costituita dai seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnica –
2. Schema di Atto Aggiuntivo

CHE con Determina Dirigenziale n. 86 del 01.03.2016 si è proceduto al pagamento al pagamento del 1° stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 31.12.2015 per l'importo di € 6.153,02 depurato dal ribasso d'asta del 25,00 % oltre IVA;

Che in data 29.04.2016 la Direzione dei Lavori ha redatto il 2° SAL dell'importo netto 1880,57 oltre IVA

Vista la fattura n. 2 del 22.04.2016 pervenuta al comune in data 27.04.2016 ed assunta al prot. 2489 emessa dalla ditta per l'importo di € 2.293,60 di cui € 1.880,00 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 413,80 per IVA al 22%;

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;

Che a seguito acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva trasmesso dall'INAIL in data 22.03.2016 prot. 3182234 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Euro Scavi di Buscema Rosario e C. s.n.c. con scadenza in data 20.07.2016, il RUP ha emesso il 2° certificato di pagamento dell'importo di € 1.880,00 VA

Accertato che l'opera è interamente finanziata con fondi assegnati dalla Provincia Regionale di Ragusa come sopra specificato per cui nessun onere è da porre a carico del Comune bilancio comunale;

Ritenuto pertanto doversi procedere alla liquidazione della fattura n. 2 del 27.04.2016 dell'importo di € 1.880,00 oltre IVA ogni onere a suo carico

Tutto ciò premesso si propone alla S.V. l'adozione del provvedimento di liquidazione a saldo della fattura n. 02 del 1.880,00 dell'importo complessivo di € 2.293,60 IVA compresa;

Il Responsabile del Servizio Manutenzione
(geom. Farina Mariano)

Vista la Superiore Proposta

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

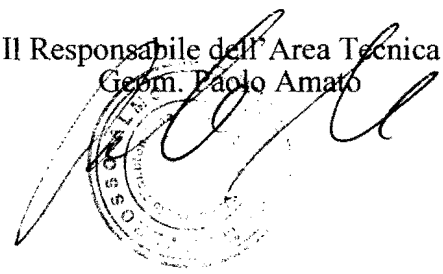
Richiamata la determinazione Sindacale n. 3 del 12.01.2016 con la quale il sottoscritto è stato confermato Responsabile di questa Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenza in merito all'oggetto indicato;

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE gli atti contabili dei lavori di " pavimentazione di alcuni tratti di strade urbane " redatti dal geom. Bucchieri Giuseppe nella qualità di direttore dei lavori, a tutto il 2° S.A.L. alla data 18.04.2016;
2) LIQUIDARE e pagare a favore della ditta Euro Scavi di Buscema Rosario con sede in Monterosso Almo viale Giovanni XXIII, n. 200, la fattura n. 2 del 22.04.2016 emessa dalla citata ditta per l'importo di € 2.293,60 di cui € 1.880,00 per lavori al netto del ribasso d'asta del 25,00 % ed € 413,60 per IVA al 22%;
3) DARE ATTO che al pagamento delle somme occorrenti per il 2° S.A.L. si provvederà successivamente all'accredito da parte della Provincia di Ragusa Settore Servizi Economici e Gestione del Bilancio della Provincia Regionale di Ragusa. ;
4) TRASMETTERE la presente determinazione alla Provincia Regionale di Ragusa ai fini dell'accredito della somma, complessiva di € 2.293,60 IVA compresa come sopra determinata;
5) 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 Amato



Parere regolarità tecnica
(art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)

Visto di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della legge 142/90 come recepito dall'art. 1 comma 1° lett. i) della L.R. n. 48/1991, modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000.-

Il sottoscritto geom. Paolo Amato in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica vista la superiore determinazione esprime parere favorevole ai fini della regolarità tecnica e attesta che la determinazione che precede è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

lì _____

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Paolo Amato)

Parere regolarità contabile
(art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)

Visto di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della legge 142/90 come recepito dall'art. 1 comma 1° lett. i) della L.R. n. 48/1991, modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000.-

La sottoscritta D.ssa Maria Rita Morello in qualità di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria vista la superiore determinazione esprime parere favorevole ai fini della regolarità contabile.

lì _____

Il Responsabile dell'Area Econ. Finanziario
D.ssa Maria Rita Morello

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

** 29 08-03-2016

Allegato all'atto ~~145~~ del ~~16-09-2015~~

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

MANUTENZ. ORDINARIA SISTEMAZIONE VIABILITA' SOMME COMUNITA' MONTANA	AREA TECNICA 145 del 16-09-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

S I A T T E S T A C H E

Il Capitolo **10878** Art.**20** di **Spesa** a **RESIDUI 2015**
Cod. Bil. (**08.01-2.02.01.09.013**) **Altre vie di comunicazione**
Denominato **MANUTENZ.STRAORDINARIA QUOTE A CARICO COMUNITA' MONTANA- CAP. E. 1120**

ha le seguenti disponibilita`:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		35.710,65	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 01-01-2016	+	0,00	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	35.710,65	0,00
B	Impegni di spesa al 01-01-2016	-	25.710,65	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 01-01-2016	-	0,00	0,00
C	Disponibilita` **(A - B - B1)**	=	10.000,00	0,00
D	Impegno **470/2015** del presente atto	-	10.000,00	10.000,00
E	Disponibilita` residua al 01-01-2016 **(C – D)**	=	0,00	0,00

Fornitore:

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 15-04-2016

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

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

, li 06-07-2016

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **10878** Art.**20** a **RESIDUI 2015**
Cod. Bil. (**08.01-2.02.01.09.013**) **Altre vie di comunicazione**
Denominato **MANUTENZ.STRAORDINARIA QUOTE A CARICO COMUNITA' MONTANA- CAP. E. 1120**

Stanziamento Assestato: **35.710,65** Impegnato: **35.710,65** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	470 del 11-08-2015	del	178 del 06-07-2016
CAUSALE	MANUTENZ. ORDINARIA SISTEMAZIONE VIABILITA' SOMME COMUNITA' MONTANA		MANUTENZ. ORDINARIA SISTEMAZIONE VIABILITA' SOMME COMUNITA' MONTANA liquid. secondo sal
ATTO	AREA TECNICA n. 145 del 16-09-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 60 del 28-06-2016 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 06-07-2016	10.000,00	0,00	2.293,60
	0,70	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 06-07-2016:

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 regolarita` Tecnica dell`ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO UFFICIO RAGIONERIA