SEGRET

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. 101 del 14 luglio 2015

DETERMINA N. 505 del 06/8/2015

OGGETTO: *lavori urgenti per la sistemazione di alcuni tratti di pavimentazione di p.zza San Giovanni - liquidazione .-*

CIG: Z0614285E9

Il Responsabile dell'Area Tecnica

(Geom. Amato Paolo)

Prot. Ar. Tec. 1167 del 15/07/2015

Al Responsabile dell'Area Tecnica
SEDE

OGGETTO: *lavori urgenti per la sistemazione di alcuni tratti di pavimentazione di p.zza Sa Giovanni - liquidazione.-*

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

Premesso che con Ordinanza Sindacale n. 43 del 15.04.2015, è stato disposto alla ditta Art edil di Giovanni Micieli con sede in Giarratana via P. Novelli n. 26 di procedere con urgenza ai lavori di sistemazione di alcuni tratti di pavimentazione di p.zza San Giovanni per l'importo complessivo di € 915,00 IVA compresa.

Che con Determina Dirigenziale n. 376 del 19.05.2015 del registro generale (n. 62 del 17.04.2015 del registro particolare) la somma come sopra determinata è stata impegnata al cap.lo 9535/10 intervento 2010501 impegno 368 del 16.05.2015;

Vista la fattura n. 1 dell'11.05.2015 pervenuta al Comune in data 19.05.2015 ed assunta al prot. 3602 dell'importo complessivo di € 915,00 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 11.06.2015 CIP 20152011697809 relativa alla regolarità contributiva della ditta Art Edil di Micieli Giovanni.

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva per via telematica in data 14.07.2015 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Art Edil di Micieli Giovanni;

Tutto ciò premesso si propone alla S.V. l'adozione del provvedimento di liquidazione a saldo della fattura n. 1 dell'11.05.2015 dell'importo complessivo di € 915,00 IVA compresa;

Il Responsabile del Servizio Manutenzione
(geom. Farina Mariano)

Vista la superiore proposta formulata con allegati:
- Fattura in originale n. 1 dell'11.05.2015;
- D.U.R.C.;
- Dichiarazione sostitutiva sulla " tracciabilità dei flussi ";
- Copia atti contabili;

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 12/04/2006 n. 163 nel testo coordinato con le norme della L.R. 12/07/2011 n. 12;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.
Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. 12/7/11 n. 12 di cui al D.P.R.S. 31/1/12 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 dell'importo di € 915,00 IVA compresa a favore della ditta Ard Edil di Micieli Giovanni con sede in Giarratana, via P. Novelli, n. 26 a saldo della fattura n. 1 dell'11.05.2015 per i lavori urgenti di sistemazione di alcuni tratti di pavimentazione di p.zza San Giovanni con prelevamento somma al cap. 9535 art.10 intervento 2010501 imp. 368/2015;

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. 9535 art. 10 intervento 2010501 imp. 368/2015;

3)- 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

PARERI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 147 BIS, comma 1, del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 (articolo introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. d, legge n. 213 del 2012)

Parere regolarità tecnica

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

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

data:

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

Parere regolarità contabile

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

La sottoscritta D.ssa Maria Rita Morello in qualità di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria vista la proposta di determinazione in oggetto esprime parere favorevole per la regolarità contabile.

data:

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

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

, li 22-07-2015

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **9535** Art.**10** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**2010501**) **ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI**
Denominato **MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI-CONTRATTI APERTI**

Stanziamento Assestato: **14.744,00** Impegnato: **11.586,00** Da Impegnare: **3.158,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	368 del 16-05-2015	del	370 del 22-07-2015
CAUSALE	LAVORI URGENTI SISTEMAZIONE TRATTI DI PAVIMENTAZIONE PIAZZA S.GIOVANNI		LAVORI URGENTI SISTEMAZIONE TRATTI DI PAVIMENTAZIONE PIAZZA S.GIOVANNI-LIQUIDAZ.
ATTO	DET.U.T.C. n. 62 del 17-04-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AREA TECNICA n. 101 del 14-07-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 22-07-2015	915,00	0,00	915,00
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 22-07-2015:

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)
