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. 107 del 22 luglio 2015

DETERMINA N. 511 del 07-08-2015

OGGETTO: Intervento urgente per la messa in sicurezza della copertura dei locali dell'Auditorium Comunale. *Liquidazione*.-

CIG : ZE4151AAB6

Il vice Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Farina Mariano)

Prpt. Ar. Tec. _____ del _____

OGGETTO: Intervento urgente per la messa in sicurezza della copertura dei locali dell'Auditorium Comunale- Liquidazione.-

Il Vice Responsabile dell'Area Tecnica

PREMESSO che

Con Ordinanza Sindacale n.20 del 03.03.2015, è stato disposto l'esecuzione dei lavori urgenti di messa in sicurezza della copertura dell'Auditorium comunale di via Roma danneggiati dalle copiose infiltrazioni di acqua piovana , con contestuale affidamento a favore della ditta Albergamo Giovanni con sede in Monterosso Almo via Minerva, n.62 per l'importo complessivo di € 5.671,00 IVA compresa;

che con determina dirigenziale n. 196 del 09.03.2015 del registro generale e n. 28 del 03.03.2015 del registro particolare, è stata impegnata la somma di € 5.671,00 IVA compresa al capitolo 9535 art.10 intervento 2010501 impegno 287/2015;

Visto il contatto di rep. N. 1138 del 16.04.2015 con la quale è stato formalizzato l'affidamento di che trattasi;

Vista la fattura n. 05 del 25.06.2015 pervenuta al Comune in data 03.07.2015 ed assunta al prot.4539 dell'importo complessivo di € 5.671,00 IVA compresa trasmessa dalla ditta Albergamo Giovanni;

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 20.11.2014 CIP 20141740720268 relativa alla regolarità contributiva della ditta Albergamo Giovanni;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva trasmesso dall'I.N.A.I. in data 07.07.2015 prot. 481534 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Albergamo Giovanni;

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. 12/07/2011 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;

Visto il Decreto n. 40 del 31/12/2014 con il quale sono stati individuati, per il corrente anno 2015 i Vice Responsabili delle varie arie, nominando per questa Area Tecnica il geom. Farina Mariano;

Vista la Determina n. 32 del 16.1.2015 del registro generale e n. 8 del 16/1/2015 del registro particolare con la quale sono state delegate le funzioni dirigenziali al geom. Farina Mariano per il periodo di assenza del geom. Amato Paolo e comunque fino al 31.12.2015;

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 € 5.671,00 IVA compresa a favore della ditta Albergamo Giovanni con sede in Monterosso Almo via Minerva, n. 62 a saldo della fattura n. 05 del 25.06.2015 con prelevamento dei fondi al cap. 9535 art. 10 intervento 2010501 imp. 287/2015 per i lavori di urgenza di messa in sicurezza della copertura dell'Auditorium comunale di via Roma danneggiati dalle copiose infiltrazioni di acqua piovana ,;

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. 287/2015;

3)- **AUTORIZZARE** lo svincolo della cauzione definitiva di € 468,64 prestata mediante polizza fideiussoria n. 2400/956/112923171, rilasciata dall'assicurazione Unipol Agenzia di Ragusa;

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 Vice Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Mariano Farina

