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. 140 del 02.12.2016

DETERMINA N. 544 del 14.12.2016

OGGETTO: *Lavori di somma urgenza per il rifacimento della pavimentazione di via Stella, via Vittorio Veneto e parte di Corso Umberto in esecuzione dell'Ordinanza Sindacale n. 56 del 16.06.2015 ai sensi dell'art. 50 e 54 del D.lgso 267/2000- liquidazione* del 10 % dell'importo delle opere eseguite pari ad € 2.106,56 -.

CIG: Z27151021D

Il Responsabile dell'Area Tecnica

(Geom. Amato Paolo)

Prot. Ar. Tec. 2000 del 6/12/2016

Al Responsabile dell'Area Tecnica
S E D E

OGGETTO: *Lavori di somma urgenza per il rifacimento della pavimentazione di via Stella, via Vittorio Veneto e parte di Corso Umberto in esecuzione dell'Ordinanza Sindacale n. 56 del 16.06.2015 ai sensi dell'art. 50 e 54 del D.lgso 267/2000 - liquidazione* del 10 % dell'importo delle opere eseguite pari ad € 2.106,56

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

Che con Ordinanza Sindacale n. 56 del 16.062015, è stata disposta l'esecuzione con carattere di urgenza ai sensi degli art. 50 e 54 del D.lvo 267/200 gli interventi di pavimentazione di via Stella, via Vittorio Veneto e parte di Corso Umberto, con contestuale affidamento alla ditta A.E.G.I. Spadaro S.r.l. con sede in Rosolini (SR) via G. Cesare n. 42 per l'importo complessivo di € 25.700,00 IVA compresa.

CHE con Determina Dirigenziale n. 425 del 25.06.2015 del registro generale (n. 92 del 23.06.2015 del registro particolare) la somma come sopra determinata è stata impegnata al cap.lo 10878/20 intervento 2080101 impegno 400/2015;

Vista la fattura n. 01 del 07.07.2015 pervenuta al Comune in data 09.07.2015 ed assunta al prot. 4643 dell'importo complessivo di € 25.700,00 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;

Che con determina n. 639 del 15.10.2015 del registro generale (n. 153 del 30.09.2015 del registro particolare si è liquidata la somma di € 18.959,01 decurtata del 10 % come stabilito con verbale di accertamento del 17.09.2015

Che in data 01.07.2016 si è redatta il certificato di Ultimazione dei lavori con il quale attesta che l'impresa ha provveduto ad ottemperare a quando stabilito con verbale di accertamento del 17.07.2015 per cui si può procedere al nulla osta per il pagamento del 10 % dell'importo dei lavori pari ad € 2.106,56 otre IVA

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva protocollo INAIL n. 5234896 del 02.11.2016 scadenza validità 02.03.2017, dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta A. E. GI Spadaro S. R. L. con sede in Rosolini (S R) via Giulio Cesare n. 42.

Vista la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 in merito all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la disponibilità dello stanziamento cui và imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile armonizzato;

VISTO il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

Tutto ciò premesso si propone alla S.V. l'adozione del provvedimento di liquidazione il 10 % dell'importo dei lavori pari ad € 2.106,56 otre IVA a saldo della fattura n. 01 del 07.07.2015 dell'importo complessivo di € 25.700,00 IVA compresa;

Visto il Decreto Sindacale n 11 del 16.02.2016 con il quale sono stati individuati, per il corrente anno 2016 i Vice Responsabili delle varie arie, nominando per questa Area Tecnica il geom. Farina Mariano;

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;

Il Responsabile del Servizio Manutenzione
(geom. Farina Mariano)

Vista la superiore proposta formulata con allegati:
- Fattura in originale n. 01 del 07.07.2015;
- 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. 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 PROCEDERE alla liquidazione dell'importo di € 2.106,56 oltre IVA a favore della ditta A.E.GI. Apadaro S.R.L. con sede in Rosolini (SR), via G. Cesare a saldo della fattura n. 01 del 07.07.2015 per i lavori urgenti per il rifacimento della pavimentazione di via Stella con prelevamento somma al cap. 10878 art. 20 imp. 400/2015;

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. 10878 art. 20 intervento 20800101 imp. 400/2015;

3) Dare Atto che ai fini della necessaria copertura finanziaria la somma trova capienza tra le somme assegnate a questo comune ai sensi della L.R. n.9/86 art. 45 dalla ex comunità montana annualità 2012 e di cui alla D.D. n. 19 del 18/01/2015; come impegnate con Determina dirigenziale n. 425 del registro generale del 25.06.2015 al capitolo 10878 art.20 cod. Bilancio 2080101 impegno 400/2015

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 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