P.G.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA TECNICA
SERVIZIO MANUTENZIONE

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

RELAZIONE

DETERMINA AREA n. 131 del 21 agosto 2015

DETERMINAZIONE n. 565 del 1-9-2015

CUP: B99G13000040004 CIG: 51978601C4

OGGETTO: *Liquidazione fattura alla ditta Ragusa Carmelo per il servizio di Coordinamento, conduzione e gestione della piscina comunale anno 2013. -*

Il Vice Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Mariano Mariano)

IL VICE RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che con Delibera della della G.M. 213 del 28.12.2012 con la quale è stato approvato il preventivo di spesa, per il servizio di conduzione, coordinamento e gestione della piscina comunale per l'anno 2013 redatto dal servizio manutenzione in data 27.12.2012 per l'importo complessivo di € 11.000,00 IVA compresa 17.000,00 IVA compresa;

che con Determina Dirigenziale n. 54 del 21.06.2013 del registro particolare e n. 341 del 21.06.2013 del registro generale è stato affidato il servizio di conduzione, coordinamento e gestione della piscina comunale per l'anno 2013 e per l'importo complessivo di € 13.950,00 IVA compresa alla ditta Ragusa Carmelo con sede in Ragusa via M. Bianco n. 32;

con lo stesso atto la somma consequenziale pari ad € 13.950,00 IVA compresa è stata impegnata al cap.4030 art.10 intervento 1060103 impegno n. 34/2013;

Vista le precedenti liquidazioni;

Vista la fattura n. 01 del 03.01.2014 pervenuta al Comune in data 08.01.2014 ed assunta al prot. 211 di € 696,98 IVA compresa per il servizio di conduzione, coordinamento e gestione della piscina comunale per l'anno 2013;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva trasmesso dall'I.N.P.S. in data 18.08.2015 prot. 769155 dal quale risulta la regolarità contabile della dita Ragusa;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari allegata alla fattura;

Ritenuto pertanto doversi procedere alla liquidazione della fattura n. 01 del 03.01.2014 pervenuta al Comune in data 08.01.20134 ed assunta al prot. 211 a saldo del servizio di conduzione e coordinamento della piscina comunale per l'anno 2013;

Visto il vigente O.R.EE.LL.
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 vigente 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 Decreto Sindacale n 09 del 07.03.2013 con il quale sono stati individuati, per il corrente anno 2013 i Vice Responsabili delle varie arie, nominando per questa Area Tecnica il geom. Farina Mariano;

Vista la Determina Dirigenziale n. 391 del 10.07.2013 del registro generale e n. 62 del 09.07.2013 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 31.12.2013;

Visto il Decreto Sindacale 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 Dirigenziale n. 32 del 16.01.2015 del registro generale e n. 08 del 16.01.2015 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 pertanto la propria competenza in merito all'oggetto trattato;

D E T E R M I N A

1)- Procedere alla liquidazione della somma di € 696,98 IVA compresa a favore della ditta Ragusa Carmelo via M. Bianco, n. 32 per il servizio di conduzione, coordinamento e gestione della piscina comunale per l'anno 2013 a saldo della fattura n. 01 del 03.01.2014, con prelevamento della somma al cap. 4030 art.10 intervento 1060103 impegno 34/2013 giusta determina di impegno n. n. 54 del 21.06.2013 del registro particolare e n. 341 del 21.06.2013;

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.lo n. 4030 art.10 int. 1060103, imp. 34/2013;

3)- Dare atto che l'importo complessivo del servizio eseguito ammonta ad € 13.949,30 IVA compresa con una economia di € 0,70 rispetto all'impegno assunto nei cap.li sopra citati;

4)- La presente determinazione comportante impegno di spesa diverrà esecutivo con l'apposizione in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

Il Vice Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Farina Mariano)