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. 141 del 15.09.2015

DETERMINA N. 61 del 25.9.2015

OGGETTO: *intervento urgente per il ripristino della condotta idrica di via Ameglio e di via Kennedy - liquidazione .-*

CIG: Z9F14BD482

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Amato Paolo

Prot. Ar. Tec. 1439 del 15-09-.2015

Al Responsabile dell'Area Tecnica
S E D E

OGGETTO: *intervento urgente per il ripristino della condotta idrica di via Ameglio e di via Kennedy - liquidazione .-*

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

Che con Determina dirigenziale n. 76 del 26.05.2015, è stato disposto alla ditta Impredil di Gulino Serafino Paolo con sede in Monterosso Almo via Pignatello n. 106 i lavori di somma urgenza per il ripristino della condotta idrica di via Ameglio e di via Kennedy, per l'importo complessivo di € 1.769,00 IVA compresa;

Che con la stessa determina veniva impegnata la somma di € 1.769,00 IVA compresa, all'intervento 1090403 cap 5660, impegno n. 408/2015;

Vista la fattura 01 del 03.09.2015 trasmessa dalla ditta Impredil di Gulino Serafino Paolo con sede in Monterosso Almo via Pignatello n.106 pervenuta al Comune in data 04.09.2015 ed assunta al prot. 6030 dell'importo complessivo di € 1.769,00 IVA compresa.

Che in allegato alla fattura l'impresa ha fatto pervenire la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 resa ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 modificata dal D.L. 12 novembre 2010 convertito con modificazione nella legge 17 dicembre 2010 n. 217

Che si rende pertanto doversi procedere alla liquidazione della somma come sopra specificata..

Vista la richiesta telematica eseguita presso gli Enti Previdenziali in data 06.08.2015 prot. INAIL 822447 relativa alla regolarità contributiva della ditta Impredil di Serafino Paolo Gulino

Vista la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa

Tutto ciò premesso si propone alla S.V. l'adozione del provvedimento di liquidazione a saldo della fattura n. 01 del 03.09.2015 dell'importo complessivo di € 1.769,00 IVA compresa;

Il Responsabile del Servizio Manutenzione
(geom. Farina Mariano)

Vista la superiore proposta formulata con allegati:

- Fattura in originale n. 01 del 03.09.2015;
- 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 € 1.769,00 IVA compresa a favore della ditta Impredil di Gulino Serafino Paolo con sede in Monterosso Almo via Pignatello n.106 a saldo della fattura n. 01 del 03.09.2015 per i lavori urgenti di ripristino della condotta idrica di via Ameglio e di via Kennedy con prelevamento somma al cap. 5660 art. 0 intervento 1090403 imp. 408/2015;

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. 5660 art. 0 intervento 1090403 imp. 408/2015;

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

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)

****

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

, li 25-09-2015

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **5660** Art.**0** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**1090403**) **PRESTAZIONI DI SERVIZI**
Denominato **SERVIZIO FOGNATURA E DEP:MANUT.ORD.BENI MOB.ED IMMOB.LUCE, TEL.PULIZ.ASS.E SPESE**

Stanziamento Assestato: **12.488,00** Impegnato: **12.488,00** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	408 del 30-06-2015	del	436 del 25-09-2015
CAUSALE	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO CONDOTTA IDRICA VIA AMEGLIO E VIA KENNEDY AI SENSI DELL'ART.176 D.P.R.207/2010		LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO CONDOTTA IDRICA VIA AMEGLIO E VIA KENNEDY AI SENSI DELL'ART.176 D.P.R.207/2010 LIQUIDAZIONE - DURC REGOLARE SCADENZA 04/12/2015
ATTO	AREA TECNICA n. 76 del 26-05-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AREA TECNICA n. 141 del 15-09-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 25-09-2015	1.769,00	0,00	1.769,00
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 25-09-2015:

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)