Copia All. A/1 Sez. 1

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

Uno dei Borghi più belli d'Italia

AREA TECNICA
Servizio Manutenzione

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

DETERMINA N. 153 del 30.09. 2015

DETERMINA N. 638 del 15/10/2015

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 -.*

CIG: Z27151021D

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO - AREA TECNICA - Servizio Manutenzione

Prot. Ar. Tec. 534 del 30-9-.2015

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 -.*

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;

Visto il verbale di accertamento redatto in data 17.09.2015 in contraddittorio dal direttore dei Lavori geom. Bucchieri Giuseppe e Spadaro Angelo legale rappresentante dell'impresa A.E.GI. con il quale si è accertata la non perfetta esecuzione di parte della pavimentazione e il danneggiamento di una delle fioriere di proprietà comunale, con il quale le parti hanno convenuto che nelle more del ripristino della pavimentazione e la riparazione della fioriera si procederà alla detrazione del 10 % dell'importo delle opere esguite pari ad € 21.065,57, quindi la somma da liquidare è pari ad € 18.959,01 oltre IVA

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva trasmesso dalla Cassa Edile 'I.N.A.L. in data 24.07.2015 prot. 266919 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta A.E.GI Spadaro S.R.L. valido fino al 24.11.2015

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 07.07.2015 dell'importo complessivo di € 23.129,99 IVA compresa;

Il Responsabile del Servizio Manutenzione
(geom. Farina Mariano)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO - AREA TECNICA - Servizio Manutenzione

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. 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 € 23.129,99 IVA compresa 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 intervento 20800101 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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
AREA TECNICA - Servizio Manutenzione