C-p. A ... G...

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. 176 del 09.11.2015

DETERMINA N. 710 del 20-11-2015

OGGETTO: Liquidazione somma alla ditta Ragusana espurghi di Morando Giovanni per l'esecuzione di intervento di espurgo della rete fognaria del tratto di condotta passante per la C.da San Giovanni

CIG: ZB915E4697

Il Responsabile dell'Area Tecnica

(Geom. Amato Paolo)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO AREA TECNICA Servizio Manutenzione

Prot. Ar. Tec. 1829 del _09.11.2015

Al Responsabile dell'Area Tecnica
S E D E

OGGETTO: Liquidazione somma alla ditta Ragusana espurghi di Morando Giovanni per l'esecuzione di intervento di espurgo della rete fognaria del tratto di condotta passante per la C.da San Giovanni

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

Premesso che con Ordinanza Sindacale n.72 del 23.07.2015, è stato disposto alla ditta Ragusana Espurgo di Morando Giovanni con sede in Ragusa con sede in C.da Pincatello s.n. di procedere con urgenza al servizio di stasatura di un tratto di condotta passante per la C.da , per l'importo complessivo di € 1.366,40 IVA compresa;

Che con Determina Dirigenziale n. 523 del registro generale del 10.08.2015 veniva impegnata la somma di € 1.366,40 IVA compresa, all'intervento 1090403 cap 5660 art. 0, impegno n. 455/2015;

Vista la fattura 08 del 21.10.2015 trasmessa dalla ditta Ragusana Espurgo di Morando con sede in Ragusa Cda Pincatello s. n. pervenuta al Comune in data 05.11.2015 ed assunta al prot. 1794 dell'importo complessivo di € 1.366,40 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.

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva numero protocollo INAIL 604732 del 15.07. 2015 scadenza validità 12.11.2015

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. 08 del 21.10.2015 dell'importo complessivo di € 1.366,40 IVA compresa;

Il Responsabile del Servizio Manutenzione
(geom. Farina Mariano)



Vista la superiore proposta formulata con allegati:
- Fattura in originale n. 08 del 21.10.2015;
- 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 € 1.366,40 IVA compresa a favore della ditta Ragusana Espurghi di Morando Giovanni con sede in Ragusa C.da Piancatella a saldo della fattura n. 08 del 21.10.2015 per il servizio urgente di ripristino della condotta fognaria passante per la C.da San Giovanni con prelevamento somma al cap. 5660 art. 0 intervento 1090403 imp. 455/2015;

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. 455/2015;

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
AREA TECNICA
Servizio Manutenzione

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

All'Amministrazione Comunale di
Monterosso Almo

Oggetto: ~~(lavori, fornitura~~, servizio ~~etc etc~~) di Assistenza nn fa guerra a C.da San Giovanni

CIG n. ZB915E4697

CUP (se presente)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 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 modificazioni nella legge 17 dicembre 2010 n. 217, sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari"

il sottoscritto MORANDO GIOVANNI nato a CHIARAMONTE GULFI il 18/06/68 cod. fis. MRNGNN68R18C626-, nella sua qualità di TITOLARE
giusta procura generale/speciale n. rep. _____ del _____
quale legale rappresentante dell'impresa: MORANDO GIOVANNI con sede in RAGUSA nella C.DA PIANCATELLI n. SN cod Fis. MRNGNN68R18C626P.IVA 01165100882

con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art.3 della legge n.136/2010, relativi ai pagamenti di lavori, servizi e forniture effettuati a favore dell'Istituto Ortopedico Rizzoli,

DICHIARA:

che per la prestazione specificata in oggetto, gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" anche in via non esclusiva, ai relativi pagamenti sono:

Estremi identificativi
-ISTITUTO BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
-AGENZIA N2. VIALE EUROPA RAGUSA
-C/C-IBAN IT 74 A 05036 17002 CC0021045 23

Che le generalità persone delegate ad operare sono :

1) Nome _____, Cognome: _____
C.F. _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ in _____ n. _____;

2) Nome _____, Cognome: _____
C.F. _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ in _____ n. _____;

1) Nome _____, Cognome: _____
C.F. _____ nato a _____ il _____ e
residente in _____ in _____ n. _____;

DICHIARA INOLTRE :

-di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità del contratto, nonché l'esercizio da parte di codesta Amministrazione della facoltà risolutiva;

-Di impegnarsi ad inserire analoga clausola di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture suddetti sia inserita, pena la nullità, degli eventuali contratti di subappalto e/o subfornitura;

-Che procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui di cui all'art. 3 legge 136/2010;

-Che qualora nel prosieguo della fornitura e/o esecuzione o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, la ditta si impegna a darne comunicazione a codesta Amministrazione, entro 7 giorni.

-Che, se previsto in relazione a quanto specificato in oggetto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, le relative fatture ed conseguenti bonifici bancario o postale dovranno riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico nonché il conseguente Codice Identificativo Gara, forniti da codesta Amministrazione.

Firma leggibile

Marcello Morosini

(N.B. la presente dichiarazione, pena la nullità deve essere accompagnata da copia di valido documento di riconoscimento)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

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

, li 17-11-2015

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	455 del 06-08-2015	del	515 del 17-11-2015
CAUSALE	INCONVENIETE IGIENICO SANITARIO - ESPURGO RETE FOGNARIA		INCONVENIETE IGIENICO SANITARIO - ESPURGO RETE FOGNARIA LIQUIDAZIONE
ATTO	ORDINANA SINDACO n. 72 del 23-07-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 176 del 09-11-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 17-11-2015	1.366,40	0,00	1.366,40
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 17-11-2015:

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)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
UFFICIO RAGIONERIA