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. 178 del 10.11.2015

DETERMINA N. 211 del 20-11-2015

OGGETTO: Liquidazione somma alla ditta Ragusana espurghi di Morando Giovanni per lavori urgenti per la stasatura di alcuni tratti di rete fognaria

CIG: ZB915E4697

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

Prot. Ar. Tec. _1843 del 10.11.2015

Al Responsabile dell'Area Tecnica
S E D E

OGGETTO: Liquidazione somma alla ditta Ragusana espurghi di Morando Giovanni per lavori urgenti per la stasatura di alcuni tratti di rete fognaria

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.84 del 03.10.2015, 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 alcuni tratti di rete fognaria per l'importo complessivo di € 1.281,00 IVA compresa e precisamente;

1. Il tratto di viale Giovanni XXIII che va dall'incrocio con la via Adua all'incrocio con la via Vitt. Veneto
2. Il tratto di via Palermo

Che con Determina Dirigenziale n. 590 del registro generale del 15.09.2015 veniva impegnata la somma di € 1.281,00 IVA compresa, all'intervento 1090403 cap 5660 art. 0, impegno n. 504/2015;

Vista la fattura 07 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. 1795 dell'importo complessivo di € 1.281,00 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.

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. 07 del 21.10.2015 dell'importo complessivo di € 1.281,00 IVA compresa;

Il Responsabile del Servizio Manutenzione
(geom. Farina Mariano)

Vista la superiore proposta formulata con allegati:

- Fattura in originale n. 07 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 € 1.281,000 IVA compresa a favore della ditta Ragusana Espurghi di Morando Giovanni con sede in Ragusa C.da Piancatella a saldo della fattura n. 07 del 21.10.2015 per il servizio urgente di stasatura di alcuni tratti di rete fognaria cittadina e precisamente

1. Il tratto di viale Giovanni XXIII che va dall'incrocio con la via Adua all'incrocio con la via Vitt. Veneto
2. Il tratto di via Palermo

con prelevamento somma al cap. 5660 art. 0 intervento 1090403 imp. 504/2015;

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. 504/2015;

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 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	504 del 11-09-2015	del	513 del 17-11-2015
CAUSALE	O.S.N.84/2015 . LAVORI URGENTI PER LA STASATURA DI ALCUNI TRATTI DI RETE FOGNARIA-IMPEGNO DI SPESA		LIQUIDAZIONE LAVORI URGENTI DI STASATURA
ATTO	AREA TECNICA n. 136 del 03-09-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 178 del 10-11-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 17-11-2015	1.281,00	0,00	1.281,00
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 17-11-2015:

Fornitore: **RAGUSANA ESPURGO DI MORANDO GIOVANNI**

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