COPIA SEGR.

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. 175 del 09 novembre 2015

DETERMINA N. 733 del 1-12-2015

OGGETTO: *servizio di conduzione, coordinamento e gestione della piscina comunale per l'anno 2015. – liquidazione .-*

CUP: B99D15000310004 CIG: Z9614175EA

Il Responsabile dell'Area Tecnica

(Geom. Amato Paolo)

Prot. Ar. Tec. 1828 del 09/11/2015

Al Responsabile dell'Area Tecnica
S E D E

OGGETTO: *servizio di conduzione, coordinamento e gestione della piscina comunale per l'anno 2015.- liquidazione .- .*

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

PREMESSO che con delibera della G.M. 284 del 23.12.2014 è stato approvato il preventivo di spesa, redatto dal geom. Farina Mariano in data 23.12.2014 per il servizio di conduzione , coordinamento e gestione della piscina comunale per l'anno 2015 per l'importo complessivo di € 15.800,00 IVA compresa;

CHE con determina dirigenziale n. 405 del 10.06.2015 del registro generale e n. 83 dell'8.06.2015 del registro particolare è stata prenotata la somma di € 15.800,00 IVA compresa al cap. 4030/10 intervento 1060103 imp. 55/2015 e con lo stesso atto si stabiliva ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs n. 163/2006 l'espletamento della gara mediante cottimo fiduciario, con le modalità di cui all'art. 122, comma 9° e art. 82, comma 3° bis e 86 comma 1° del D. Lgvo n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

CHE in data 19.06.2015 è stata esperita gara mediante procedura aperta, dal cui verbale di gara è risultata aggiudicataria in via provvisoria la ditta NataRe srl con sede in Modica Corso Barone, n. 57 con il ribasso dello 0,05% sul prezzo posto a b.a.;

CHE con Determina Dirigenziale n. 559 del 27.08.2015 del registro generale (n. 133 del 26.08.2015 del registro particolare) è stato affidato il servizio in oggetto alla ditta NaraRe s.r.l. con sede in Modica c.so N. Barone n. 47 per l'importo complessivo di €. 15.792,09 depurato dal ribasso d'asta ed IVA compresa;

Visto contratto di appalto rep. n.1162 del 31.08.2015 con il quale è stato formalizzato l'affidamento di che trattasi;

Visto l'art. 2 (oggetto dell'appalto) del contratto sopra citato con il quale si autorizzava la ditta appaltatrice a riscuotere in nome e per conto di questo comune le somme inerenti al servizio affidatogli e compensarli con le fatturazioni inerenti la prestazione del servizio;

Vista la contabilità eseguita dal Responsabile del Procedimento come sotto riportata:

SERVIZIO DI CONDUZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE PER L'ANNO 2015							
Servizio di conduzione e coordinamento piscina comunale	Ribasso d'asta 0,05 %	Credito impresa	IVA al 22%	Totale	Somme riscosse	Differenza	Importo da liquidare 95% su € 8.459,59 (art.18 cap. d'appalto)
€ 12.950,82	€ 6,47	€ 12.944,34	€ 2.847,75	€15.792,09	€ 7.332,50	€ 8.459,59	€ 8.036,60

Vista la fattura n. 1 del 16.09.2015 pervenuta al Comune in data 29.9.2015 ed assunta al prot. 6814 di € 7.332,50 IVA compresa (importo compensato con gli incassi come previsto dall'art. 2 del contratto d'appalto);

Vista la fattura n. 4 del 03.11.2015 pervenuta al Comune in data 04.11.2015 ed assunta al prot. 8137 di € 8.036,60 IVA compresa (importo da liquidare);

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 Documento Unico di Regolarità Contributiva numero protocollo INPS 540731 del 20.07.2015 scadenza validità 17.11.2015 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Natare s.r.l.;

Tutto ciò premesso si propone alla S.V. l'adozione del provvedimento di liquidazione della somma come sopra determinata;

Il Responsabile del Servizio
geom. Farina Mariano

Vista la superiore proposta formulata con allegati:
- Fatture:
- n. 1 del 16.09.2015 pervenuta al Comune in data 29.09.2015 ed assunta al prot. 6814 di € 7.332,50 IVA compresa;
- n. 4 del 04.03.2015 pervenuta al Comune in data 20.8.2014 ed assunta al prot. 8137 di € 8.036,60 IVA compresa;
- 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. 12/7/2011 n. 12 di cui al D.P.R.S. 31/01/2012 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 secondo il quadro economico sotto riportato:

SERVIZIO DI CONDUZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE PER L'ANNO 2015							
Servizio di conduzione e coordinamento piscina comunale	Ribasso d'asta 0,05 %	Credito impresa	IVA al 22%	Totale	Somme riscosse	Differenza	Importo da liquidare 95% su € 8.459,59 (art.18 cap. d'appalto)
€ 12.950,82	€ 6,47	€ 12.944,34	€ 2.847,75	€15.792,09	€ 7.332,50	€ 8.459,59	€ 8.036,60

a favore della ditta Natare s.r.l. con sede in Modica c .so N. Barone n. 47 a saldo delle sotto elencate fatture:
- n. 1 del 16.09.2015 pervenuta al Comune in data 29.09.2015 ed assunta al prot. 6814 di 7.332,50 IVA compresa importo compensato ai sensi dell'art. 2 del contratto di appalto;
- n. 4 del 04.03.2015 pervenuta al Comune in data 20.8.2014 ed assunta al prot. 8137 di € 8.036,60 IVA compresa importo da liquidare;

2)- DATO ATTO che è stato effettuato, ai sensi dell'art.9, comma 1 lett. 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. 4030/10 intervento 1060103 imp. 55/2015;

3)- Autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva di € 1.292,00 prestata mediante

versamento alla Tesoreria Comunale BAPR agenzia di Monterosso Almo con bonifico bancario dell'11.08.2015;

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

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 _____

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 30-11-2015

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **4030** Art.**10** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**1060103**) **PRESTAZIONI DI SERVIZI**
Denominato **GESTIONE PISCINA COM.LE ESTIVA ED INVERNALE ED ECONOMATO**

Stanziamento Assestato: **15.800,00** Impegnato: **15.800,00** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	55 del 01-01-2015	1 del 26-08-2015	523 del 30-11-2015
CAUSALE	GESTIONE PISCINA	GESTIONE PISCINA- AFFIDAMENTO	GESTIONE PISCINA- LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DA COMPENSARE CON I TICKET
ATTO	DET.U.T.C. n. 83 del 08-06-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva	AREA TECNICA n. 133 del 26-08-2015	DET.U.T.C. n. 175 del 09-11-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 30-11-2015	15.800,00	15.792,10	7.332,50
	7,90	8.459,60	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 30-11-2015:

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

(Provincia di Ragusa)

****

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

, li 30-11-2015

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **4030** Art.**10** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**1060103**) **PRESTAZIONI DI SERVIZI**
Denominato **GESTIONE PISCINA COM.LE ESTIVA ED INVERNALE ED ECONOMATO**

Stanziamento Assestato: **15.800,00** Impegnato: **15.800,00** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	55 del 01-01-2015	1 del 26-08-2015	524 del 30-11-2015
CAUSALE	GESTIONE PISCINA	GESTIONE PISCINA- AFFIDAMENTO	GESTIONE PISCINA- LIQUIDAZIONE A SALDO
ATTO	DET.U.T.C. n. 83 del 08-06-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva	AREA TECNICA n. 133 del 26-08-2015	DET.U.T.C. n. 175 del 09-11-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 30-11-2015	15.800,00	15.792,10	8.459,60
	7,90	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 30-11-2015:

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

(Provincia di Ragusa)

****

Allegato all'atto 175 del 09-11-2015

, li 30-11-2015

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

PROVENTI PISCINA C.LE	DET.U.T.C. 175 del 09-11-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **1500** Art.**0** di **Incasso** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**3013300**) **PROVENTI PISCINA COM.LE**
Denominato **PROVENTI PISCINA COM.LE**

ha le seguenti disponibilita':

			Capitolo	Risorsa
A1	Stanziamento di bilancio		8.511,50	8.511,50
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 14-11-2015	+	0,00	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	8.511,50	8.511,50
B	Accertamenti al 14-11-2015	-	0,00	0,00
C	Disponibilita' (**A - B**)	=	8.511,50	8.511,50
D	Accertamento **76/2015** del presente atto	-	7.332,50	7.332,50
E	Disponibilita' residua al 14-11-2015 (**C – D**)	=	1.179,00	1.179,00

Cliente:

, li 30-11-2015