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. 183 del 18.11.2015

DETERMINA N. 763 del 02-12-2015

OGGETTO: Sistemazione Urgente Scuolabus Comunale *targato AJ474TT.- liquidazione.-*

CIG: ZA71685207

Il Responsabile dell'Area Tecnica

(Geom. Paolo Amato)

Prot. Ar. Tec. 1895 del 18/11/2015

Al Responsabile dell'Area Tecnica
S E D E

OGGETTO:Sistemazione urgente Scuolabus Comunale *targato AJ474TT.- liquidazione.-*

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

PREMESSO con determina dirigenziale n. 670 del 20.10.2015 del registro generale (n. 160 del 14.10.2015 del registro particolare), si stabiliva ai sensi dell'art. 125 comma 11 ultimo periodo del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. l'affidamento diretto alla ditta Fatuzzo Salvatore con sede in Monterosso Almo c.da Labrisi, s.n. il servizio di sistemazione urgente Scuolabus comunale per l'importo complessivo di € 640,50 IVA compresa;

Accertato che la manutenzione è stata eseguita come da preventivo e che nessuna lamentela è pervenuta da parte dei conducenti successivamente alla sistemazione;

Vista la fattura trasmessa dalla ditta sopra citata n. 2 del 20.10.2015 pervenuta al Comune in data 21.10.2015 ed assunta al prot. 7636 dell'importo complessivo di € 640,50 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 alle fattura;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva trasmesso dall'I.N.P.S. in data 24.07.2015 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Fatuzzo Salvatore;

Tutto ciò premesso si propone alla S.V. l'adozione del provvedimento di liquidazione della fattura sopra citata:

Il Responsabile del Servizio manutenzione
geom. Farina Mariano

Il sottoscritto geom. Paolo Amato in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica giusta Determina Sindacale n. 37 del 31.12.2014 con la quale è stato confermato Responsabile della suddetta Area;

Vista la superiore proposta formulata con allegati:
- Fattura n. 2 del 20.10.2015 pervenuta al Comune in data 21.10.2015 ed assunta al prot. 7636 di € 640,50 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 12/4/2006 n.163 nel testo coordinato con le norme della L.R. 12/7/2011 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 24/12/2013 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 della somma di € 640,50 IVA compresa a saldo della fattura n. 02 del 20.10.2015 a favore della ditta Fatuzzo Salvatore con sede in Monterosso Almo c.da Labrisi sn. Per il servizio di sistemazione urgente Scuolabus Comunale targato AJ474TT;

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. 3410 ART.16 intervento 1040503 imp. 557/2015;

3)- La presente determinazione comportante impegno di spesa diverrà esecutivo con l'apposizione in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

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