COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA TECNICA
Servizio Manutenzione

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

DETERMINA AREA n. 23 del 14 febbraio 2017

DETERMINAZIONE n. 82 del 23/2/2017

OGGETTO: *Riparazione urgente dello Scuolabus targato AJ 474 TT.- - Liquidazione -*

codice CIG: ZC81CDAD9B

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

Prot. Ar. Tec. 236 del 14/02/2017

Al Responsabile dell'Area Tecnica
SEDE

OGGETTO: *Riparazione urgente dello Scuolabus targato AJ 474 TT.- – liquidazione –*

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

PREMESSO che con Determina Dirigenziale n. 58 del 30.01.2017 del registro generale e n. 02 del 10.01.2017 è stato affidato alla Ditta Fatuzzo Salvatore con sede in Monterosso Almo c.da Labrisi s.n. di procedere con urgenza ai lavori di manutenzione e sistemazione dello scuolabus comunale per l'importo complessivo di € 751,52 IVA compresa.

CHE con lo stesso atto è stata impegnata la somma come sopra determinata in € 751,52 IVA compresa al cap. 3410 art. 16 cod. bil. 04.06-1.03.02.09.001 imp. 56/2017;

CHE la Ditta ha eseguito i lavori così come preventivato e nel rispetto di quanto disposto dal Responsabile del parco macchine;

VISTA la fattura n. 1 dell'1.2.2017 pervenuta al Comune in data 07.02.2017 prot. 982 dell'importo complessivo di € 751,52 IVA compresa;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 in merito all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva numero protocollo INPS 5808937 del 09.02.2017 scadenza validità 09.02.2017 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Fatuzzo Salvatore.

VISTA la disponibilità dello stanziamento cui và imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile armonizzato;

VISTO il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

Tutto ciò premesso si propone l'adozione del provvedimento di liquidazione a saldo della fattura n. 1 dell'1.2.2017 per i lavori urgenti di riparazione urgente dello Scuolabus targato AJ 474 TT.-

Il Responsabile del Servizio Manutenzione
(geom. Farina Mariano)

Il sottoscritto geom. Amato Paolo nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica;

Vista la superiore proposta formulata con allegati:

- Fattura n. 1 dell'1.2.2017;
- 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 n. 50/2016;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.

Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. 12/07/2011 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. 03 del 2.01.2017 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 complessiva di € 751,52 IVA compresa a favore della ditta Fatuzzo Salvatore con sede in Monterosso Almo c.da Labrisi sn. a saldo della fattura n. 1 dell'1.02.2017 per i lavori urgenti di riparazione dello scuolabus targato AJ 474 TT con prelevamento della somma al cap. 3410 art. 16 cod. bil. 04.06-1.03.02.09.001 imp. 56/2017;

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

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 20-02-2017

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **3410** Art.**16** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. **(04.06-1.03.02.09.001) Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad u**
Denominato **MANUTENZIONE CUCINA C.LE- ASSICURAZ.E SPESE DIVERSE DIVERSE SCUOLABUS**

Stanziamento Assestato: **4.000,00** Impegnato: **1.251,52** Da Impegnare: **2.748,48**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	56 del 27-01-2017	del	52 del 20-02-2017
CAUSALE	RIPARAZIONE URGENTE SCUOLABUS -IMPRGNO SPESA		RIPARAZIONE URGENTE SCUOLABUS -LIQUIDAZIONE
ATTO	n. del	n. del	DET.U.T.C. n. 23 del 14-02-2017 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 20-02-2017	751,52	0,00	751,52
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 20-02-2017:

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)