



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. 25 del 28 febbraio 2017

DETERMINA N. 88 del 03-3-2017

OGGETTO: *servizio di conduzione, coordinamento e gestione della piscina comunale per l'anno 2016. - liquidazione finale.-*

CUP: B99D16000200004 CIG: ZDF194A6BE

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

OGGETTO: *servizio di conduzione, coordinamento e gestione della piscina comunale per l'anno 2016.- liquidazione finale.-.*

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. 39 del 30.03.2016 è stato approvato il preventivo di spesa, redatto dal sottoscritto in data 24.02.2016 per il servizio di conduzione, coordinamento e gestione della piscina comunale per l'anno 2016 per l'importo complessivo di € 15.800,00 IVA compresa;

CHE con determina dirigenziale n. 149 dell'11.04.2016 del registro generale e n. 41 del 06.04.2016 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. 54 del D. Lgs n. 163/2006 l'espletamento della gara con le modalità e le procedure di gara ai sensi dell'art. 81 comma 1 e art. 82 comma 1 e 2 del D. Lgvo n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

CHE in data 02.05.2016, alle ore 11,00 è stata esperita gara mediante procedura aperta, dal cui verbale di gara è risultata aggiudicataria in via provvisoria fatti salvi comunque gli accertamenti relativi alla verifica dei requisiti dichiarati dalla ditta NATARE SRL con sede Corso N. Barone n°. 57 97015 Modica con il ribasso del 0,03% sul prezzo posto a b.a.;

CHE con Determina Dirigenziale n. 330 del 05.08.2016 del registro generale (n. 69 del 26.07.2016 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 €. 15.795,35 depurato dal ribasso d'asta ed IVA compresa;

Visto contratto di appalto rep. n.1279 del 10.08.2016 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;

Che dalla contabilità eseguita risulta il seguente quadro economico:

Servizio di conduzione e coordinamento piscina comunale	Ribasso d'asta 0,03 %	Credito impresa	IVA al 22%	Totale	Importo liquidato	Importo da liquidare 5% su € 15.795,35 (art.18 cap. d'appalto)
€ 12.950,82	€ 0,39	€ 12.946,93	€ 2.848,32	€15.795,25	€ 15.005,49	€ 789,77

Vista la fattura n. 1 del 20.02.2017 pervenuta al Comune in data 21.02.2017 ed assunta al prot. 1270 di € 789,77 IVA compresa;

Vista la dichiarazione resa dall'impresa ai sensi della legge 136//2010 e successive modifiche ed integrazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari datata 20.02.2017;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva numero protocollo INPS 5469923 del

05.01.2017 scadenza validità 05.01.2017 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Natore s.r.l.;

Dato Atto che la ditta ha espletato il servizio come da contratto si propone alla S.V. l'adozione del provvedimento di liquidazione finale della somma come sopra determinata;

Il Responsabile del Servizio
geom. Farina/Mariano

Vista la superiore proposta formulata con allegati:

- Fattura:
- n. 1 del 20.02.2017 pervenuta al Comune in data 21.02.2017 ed assunta al prot. 1270 di € 789,77 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 18/04/2016 n. 50;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

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'OR.EE.LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;

Visto lo Statuto Comunale;

Richiamata la determinazione Sindacale n. 3 del 2.1.2017 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 secondo il quadro economico sotto riportato:

Servizio di conduzione e coordinamento piscina comunale	Ribasso d'asta 0,03 %	Credito impresa	IVA al 22%	Totale	Importo liquidato	Importo da liquidare 5% su € 15.795,35 (art.18 cap. d'appalto)
€ 12.950,82	€ 0,39	€ 12.946,93	€ 2.848,32	€15.795,25	€ 15.005,49	€ 789,77

a favore della ditta Natore s.r.l. con sede in Modica c.so N. Barone n. 47 a saldo della fattura n. 1 del 20.02.2017 pervenuta al Comune in data 21.02.2017 ed assunta al prot. 1270 di € 789,77 IVA compresa;

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 cod. bil. 06.01-1.03.02.15.999 imp. 107/2016;

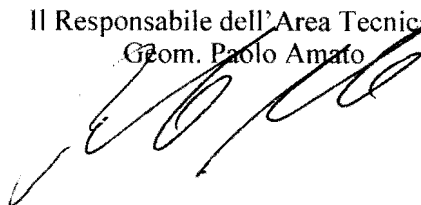
3)- Autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva di € 1.294,70 prestata mediante versamento alla Tesoreria Comunale BAPR agenzia di Monterosso Almo con bonifico bancario dell'8.08.2016;

4) di trasmettere, il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

5) di trasmettere, il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Affari Generali ai fini della pubblicazione sul sito informatico dell'ente.

6)- 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



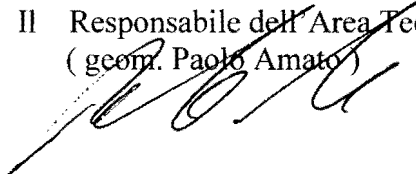
Parere regolarità tecnica
(art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)

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.

li _____

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



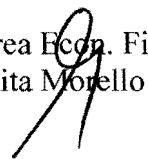
Parere regolarità contabile
(art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)

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.

li _____

Il Responsabile dell'Area Econ. Finanziario
D.ssa Maria Rita Morello



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

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

li 02-03-2017

Responsabile: AMATO COSIMA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 4030 Art.10 a RESIDUI 2016

Cod. Bil. (06.01-1.03.02.15.999) Altre spese per contratti di servizio pubblico

Denominato GESTIONE PISCINA COM.LE ESTIVA ED INVERNALE ED ECONOMATO

Stanziamento Assestato: 789,77 Impegnato: 789,77 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	107 del 01-03-2016	del	61 del 02-03-2017
CAUSALE	GESTIONE PISCINA C.LE ANNO 2016 AFFIDAMENTO		GESTIONE PISCINA C.LE ANNO 2016-LIQUIDAZIONE FINALE
ATTO	DET.U.T.C. n. 69 del 26-07-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	AREA TECNICA n. 25 del 28-02-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 02-03-2017	789,76	0,00	789,76
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 02-03-2017:

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 regolarità Tecnica dell' ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art.49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)