Cop. A. All. Gen.

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. 20 del 23.02.2016

DETERMINA N. 88 del 01·3·2016

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per il rifacimento di parte della pavimentazione di via Angioli ai sensi del'art. 50 e 54 del D.lgs. Ordinanza Sindacale n. 99 del 15.10.2015 - *liquidazione* .-

CIG Z7416971AB

Il Responsabile dell'Area Tecnica

(Geom. Amato Paolo)

Prot. Ar. Tec. _ 300 del 23/02/2016

Al Responsabile dell'Area Tecnica
S E D E

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per il rifacimento di parte della pavimentazione di via Angioli ai sensi del'art. 50 e 54 del D.lgs. Ordinanza Sindacale n. 99 del 15.10.2015 - *liquidazione* .-

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

PREMESSO che con Ordinanza Sindacale n. 99 del 15.10.2015 sono stati disposti i lavori di somma urgenza per il rifacimento di parte della pavimentazione di via Angioli, con contestuale affidamento alla ditta Impredil di Gulino Serafino Paolo con sede in Monterosso Almo via Pignatello n. 106, per l'importo complessivo di e 3.106,00 IVA compresa;

CHE con Determina Dirigenziale n. 52 del 18.02.2016 del registro generale (n. 163 del 18.02.2016 del registro particolare) la somma come sopra determinata è stata impegnata al cap.lo 10878 art. 0 intervento 2080101 impegno 684/2015;

Vista la fattura 03 del 04.11.2015 trasmessa dalla ditta Impredil di Gulino Serafino Paolo con sede in Monterosso Almo via Pignatello n.106 pervenuta al Comune in data 05.11.2015 ed assunta al prot. 8205 dell'importo complessivo di € 3.106,,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..

Vista la richiesta telematica eseguita presso gli Enti Previdenziali in data 31.12.2015 prot. INAIL 2059424 relativa alla regolarità contributiva della ditta Impredil di Serafino Paolo Gulino

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. 03 del 04.11.2015 dell'importo complessivo di € 3.106,00 IVA compresa;

Il Responsabile del Servizio Manutenzione
(geom. Farina Mariano)

Vista la superiore proposta formulata con allegati:
- Fattura in originale n. 03 del 04.11.2015;
- 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. 3 del 12.01.2016 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 € 3.106,00 IVA compresa a favore della ditta Impredil di Gulino Serafino Paolo con sede in Monterosso Almo via Pignatello n.106 a saldo della fattura n. 03 del 04.11.2015 per i lavori di somma urgenza per il rifacimento di parte della pavimentazione di via Angioli ai sensi dell'art. 50 e 54 del D.lgso con prelevamento somma al cap. 10878 art. 0 intervento 2080101 imp. 684/2015;

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. 10878 art. 0 intervento 2080101 imp. 684/2015;

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 del

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

IMPEGNO SOMME SOMMA URGENZA PER LAVORI PAVIMENTAZIONE VIA ANGIOLI O/S N. 99/2015	del

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

S I A T T E S T A C H E

Il Capitolo **10878** Art.**0** di **Spesa** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**2080101**) **ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI**
Denominato **INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE INTERNE ED ESTERNE-ONERI DI URBANIZZ**

ha le seguenti disponibilita`:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		13.172,00	128.172,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 31-12-2015	+	0,00	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	13.172,00	128.172,00
B	Impegni di spesa al 31-12-2015	-	10.000,00	55.796,36
B1	Proposte di impegno assunte al 31-12-2015	-	0,00	0,00
C	Disponibilita` (**A - B - B1**)	=	3.172,00	72.375,64
D	Impegno **684/2015** del presente atto	-	3.172,00	3.172,00
E	Disponibilita` residua al 31-12-2015 (**C – D**)	=	0,00	69.203,64

Fornitore:

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

MONTEROSSO ALMO, li 31-12-2015

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

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

, li 29-02-2016

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **10878** Art.**0** a **RESIDUI 2015**
Cod. Bil. (**08.01-2.02.01.09.000**) **Altre vie di comunicazione**
Denominato **INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE INTERNE ED ESTERNE-ONERI DI URBANIZZ**

Stanziamento Assestato: **13.344,69** Impegnato: **13.344,69** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	684 del 31-12-2015	del	64 del 29-02-2016
CAUSALE	IMPEGNO SOMME SOMMA URGENZA PER LAVORI PAVIMENTAZIONE VIA ANGIOLI O/S N. 99/2015		IMPEGNO SOMME SOMMA URGENZA PER LAVORI PAVIMENTAZIONE VIA ANGIOLI O/S N. 99/2015 LIQUID.
ATTO	n. del	n. del	DET.U.T.C. n. 20 del 23-02-2016 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 29-02-2016	3.172,00	0,00	3.106,00
	66,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 29-02-2016:

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 UFFICIO RAGIONERIA