



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

AREA TECNICA
Servizio manutenzione



C.A.P. 97010 P.I. - 00177200886

Tel. 0932/970261 -0932/970262

DETERMINA AREA n. 100 del 11.06.2019

DETERMINAZIONE n. 291 del 13.06.2019

OGGETTO: Messa in sicurezza del tetto del Palazzo Comunale di Piazza San Giovanni, ai sensi dell'art. 163 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm integrazioni - *Liquidazione* -

CIG:Z03287015B

Il Responsabile dell'Area Tecnica

(geom. *Mario Farina*)

Il sottoscritto geom. Mariano Farina legittimato all'adozione del presente provvedimento in esecuzione del Decreto Sindacale n. 03 del 03.01.2019 con il quale è stato confermato Responsabile dell'Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Dato Atto che per la presente proposta non sussistono cause di incompatibilità ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente;

Premesso

Che in data 13.05.2019 è stata accertata la necessità della esecuzione con carattere di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 i lavori di sistemazione di parte del manto delle tegole del tetto del Palazzo Comunale di P.zza San Giovanni per eliminare infiltrazioni di acqua piovana e la possibilità di caduta di tegole creando un notevole pericolo per i cittadini e gli impiegati comunali che utilizzano frequentemente tale struttura

Che a parere del sottoscritto il fenomeno è stato causato dal forte vento verificatosi in questo Comune nei giorni precedenti al sopralluogo.

Che con Determina Dirigenziale n. 227 del 16.05.2019 del registro generale e n. 77 del 15.05.2019 del registro particolare si sono affidati i lavori di somma urgenza di sistemazione di parte del tetto del palazzo comunale di P.zza San Giovanni all'Impresa Dibenedetto Giovanni con sede in Monterosso Almo viale Giovanni XXIII n. 110 per l'importo complessivo di € 732,00 IVA compresa ;

Accertato che il servizio è stato eseguito correttamente e da quanto stabilito dal Responsabile del procedimento;

Vista la fattura:

n. 08 del 21.05.2019 pervenuta al comune in data 21.05.2019 ed assunta al prot. 4104 di € 732,00 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 alla fattura;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva protocollo INPS 15694396 del 24.05.2019 scadenza validità 21.09.2019 dal quale risulta la regolarità contributiva all'Impresa Euro Scavi di Buscema Rosario;

Visto:

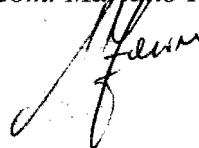
- il D.Lgs. 56/2017;
- il D.Lgs n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, ed in particolare gli art. 183, comma 5 e 184;
- il D. Lgs n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.4/2);
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento d'esecuzione ed attuazione della L.R. 12/07/2011 n. 12, di cui al D.P.R.S. 31/01/2012, n. 13;
- la Legge Regionale n. 30/2000;
- l'O.A. EE. LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;
- lo Statuto Comunale;
- il Decreto Sindacale n. 03 del 03.01.2019 con il quale è stato riconfermato Responsabile della suddetta Area ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenza in merito all'argomento indicato in oggetto;

D E T E R M I N A

- 1) **Di Procedere** alla liquidazione della somma complessiva di € 732,00 IVA compresa a favore dell'impresa Dibenedetto Giovanni con sede in Monterosso Almo viale Giovanni XXIII n.110 a saldo della fattura n. 8 del 21.05.2019 pervenuta al comune in data 21.05.2019 ed assunta al prot. 4104 di € 732,00 IVA compresa;
- 3) **Di dare Atto** che la somma come sopra determinata risulta impegnata con Determina Dirigenziale n. 227 del 16.05.2019 del registro generale e n. 77 del 15.05.2019 del registro particolare al cap. 710 art. 0 Cod. Bil. 01.06-1.03.02.09.008 imp. 191/2019;
- 4) **Di dare 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.
- 5)- **Di trasmettere** il presente provvedimento all'Area Economico-Finanziaria per il visto di regolarità contabile;
- 6)- **Di trasmettere**, il presente provvedimento all'Area Affari Generali ai fini della pubblicazione sul sito informatico dell'Ente come stabilito dall'art. 29 comma 1) del D.lgvo 50/2016 e ss.mm.ii.; .
- 7) **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 da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(*geom. Mariogho Farina*)



Parere regolarità tecnica

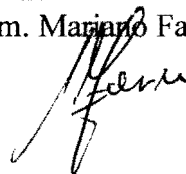
(art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)

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. Mariano Farina 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. Mariano Farina)



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

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 77 del 15-05-2019

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

impegno spesa per messa in sicurezza del tetto di palazzo coccuza.	DET.U.T.C. 77 del 15-05-2019 Immed. Eseguita/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 710 Art.0 di Spesa a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.06-1.03.02.09.008) Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Denominato MANUTENZ.ORDINARIA MOBILI ED IMMOBILI SERV.GENERALI-

ha le seguenti disponibilità:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	3.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 15-05-2019	+	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	3.000,00
B	Impegni di spesa al 15-05-2019	-	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 15-05-2019	-	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	3.000,00
D	Impegno 191/2019 del presente atto	-	732,00
E	Disponibilita' residua al 15-05-2019 (C - D)	=	2.268,00

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

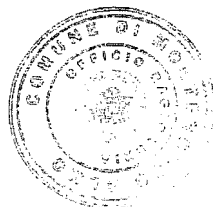
"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(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)



li 15-05-2019

Prot. 673 1A-7
26.5.2019

Succini

DIBENEDETTO GIOVANNI
VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 110

Spett.le
Comune di Monterosso Almo - Uff_eFatturaPA

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

Piazza San Giovanni N.9

P.Iva 01262180886 C.F. DBNGNN62T26H163F

97010 Monterosso Almo (RG)

Codice 1816

P.Iva C.F. 92005940884

Fattura 08/PA del 21-05-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Ordine	DETERMINA N 227 del 16-05-2019	CIG	Z03287015B				
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	NOLEGGIO CESTELLO PER MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO DEL PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA SAN GIOVANNI		1,000	600,000000		600,00	22

UFFICIO RAGIONERIA
 Numero progressivo 542
 Numero creditore 1826
 Uff. responsabile 3
 Data 24-05-19
 Capitolo
 Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 600,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	600,00	132,00 S

Imponibile	600,00
Imposta	132,00
Totale	732,00
IVA Vs. carico art. 17-ter	-132,00
Netto a pagare	600,00

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
 Bonifico IT90D0503684490CC0131127776

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_15694396	Data richiesta	24/05/2019	Scadenza validità	21/09/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GIOVANNI DIBENEDETTO
Codice fiscale	DBNGNN62T26H163F
Sede legale	C DA LABRISI MONTEROSSO ALMO RG 97010

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di:

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Oggetto: (lavori, fornitura, servizio etc. etc) di _____

CIG n. _____

CUP (se presente)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 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 modificazioni
nella legge 17 dicembre 2010 n. 217, sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari"

il sottoscritto D. Besedetto Giovanni nato a RAGUSA il 26/12/1962 cod.
fis. B. BURGARETTA 163E, nella sua qualità di
TITOLARE
giusta procura generale/speciale n. rep. _____ del _____
quale legale rappresentante dell'impresa: D. Besedetto Giovanni con sede in
MONTEROSSO ALMO nella viale Giornalisti n. 110 cod
Fis. _____ P.IVA 01262480886

con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art.3
della legge n.136/2010, relativi ai pagamenti di lavori, servizi e forniture effettuati a favore
dell'Istituto Ortopedico Rizzoli,

DICHIARA:

che per la prestazione specificata in oggetto, gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati"
anche in via non esclusiva, ai relativi pagamenti sono:

Estremi identificativi

-ISTITUTO B.I.P.R.
-AGENZIA MONTEROSSO-ALMO
-C/C-IBAN IT 900050368449000131127776

Che le generalità persone delegate ad operare sono :

1) Nome _____, Cognome: _____
C.F. _____ nato a _____ il _____ e
residente in _____ in _____ n. _____;

1) Nome _____, Cognome: _____
C.F. _____ nato a _____ il _____ e
residente in _____ in _____ n. _____;

1) Nome Giuseppe, Cognome D. Benedetto
C.F. DANPAGI2254163 E nato a RAGUSA il 26/12/1962 e
residente in Strada LABRISI in MESEROSSICILIANO n. 5-A;

DICHIARA INOLTRE :

-di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità del contratto, nonché l'esercizio da parte di codesta Amministrazione della facoltà risolutiva;

-Di impegnarsi ad inserire analoga clausola di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture suddetti sia inserita, pena la nullità, degli eventuali contratti di subappalto e/o subfornitura;

-Che procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui di cui all'art. 3 legge 136/2010;

-Che qualora nel prosieguo della fornitura e/o esecuzione o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, la ditta si impegna a darne comunicazione a codesta Amministrazione, entro 7 giorni.

-Che, se previsto in relazione a quanto specificato in oggetto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, le relative fatture ed conseguenti bonifici bancario o postale dovranno riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico nonché il conseguente Codice Identificativo Gara, forniti da codesta Amministrazione.

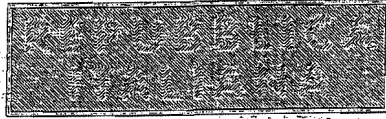
Firma leggibile

D. Benedetto Giuseppe

(N.B. la presente dichiarazione, pena la nullità deve essere accompagnata da copia di valido documento di riconoscimento)

DOCUMENTO VALIDO FINO AL 26/12/2020

AU4584348



1925 - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
MONTEROSSO ALMO

CARTA D'IDENTITÀ

N° AU 4584348

DI
DIBENEDETTO
GIOVANNI

Cognome..... DIBENEDETTO

Nome..... GIOVANNI

nato il..... 26/12/1962

(atto n. 1173 I S A)

a..... RAGUSA (RG)

Cittadinanza..... ITALIANA

Residenza..... MONTEROSSO ALMO (RG)

Via..... VIALE GIOVANNI XXIII n.110

Stato civile.....

Professione..... ELETTRICISTA

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura..... 1.69

Capelli..... BIONDI

Occhi..... VERDI

Segni particolari.....



Firma del titolare..... *Giovanni Dibenedetto*

MONTEROSSO ALMO 03/07/2015

IL SINDACO

Impronta del dno
indice sinistro

03091050



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 12-06-2019

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 710 Art.0 a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (01.06-1.03.02.09.008) **Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili**

Denominato **MANUTENZ.ORDINARIA MOBILI ED IMMOBILI SERV.GENERALI-**

Stanziamiento Assestato: 3.000,00 Impegnato: 732,00 Da Impegnare: 2.268,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	191 del 15-05-2019	del	215 del 12-06-2019
CAUSALE	impegno spesa per messa in sicurezza del tetto di palazzo cocuzza.		liquidazione per messa in sicurezza del tetto di palazzo cocuzza.
ATTO	DET.U.T.C. n. 77 del 15-05-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DET.U.T.C. n. 100 del 11-06-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 12-06-2019	732,00	0,00	732,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 12-06-2019:

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)

[Signature]

Parere sulla regolarità tecnica

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

[Signature]

