

N. Gen.le 962 del 22/12/2017

N. di Settore 227 del 22/12/2017



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Lavori di somma urgenza da eseguire nel plesso di scuola materna “Maria Montessori” della fraz. S. Giorgio di Assoro. - Pagamento Certificato n. 1 relativo al 1° e ultimo S.A.L.

PREMESSO:

CHE a seguito di segnalazioni da parte di cittadini abitanti nei pressi del plesso di scuola materna “Maria Montessori” nella fraz. S. Giorgio è stato accertato un'avvallamento di parte del tetto di copertura del plesso stesso, nonché di alcuni scrostamenti dell'intonaco esterno nella parte posteriore dell'immobile e delle gronde in calcestruzzo armato in parte ammalorate con abbondanti distacchi del calcestruzzo copri-ferro in parte distaccatesi e cadute a terra e in parte ancora nell'imminenza di crollo;

CHE in data 01/09/2017 è stato redatto, dal geom. Antonino Castro, responsabile del servizio manutenzione e viabilità del Settore III, il verbale di somma urgenza per il ripristino ed eliminazione di pericolo, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, verbale allegato al presente provvedimento sotto le lettere “A”;

CHE si è reso necessario intervenire a salvaguardia della incolumità delle persone fruitrici del plesso mediante l'intervento di adeguate opere edili quali:

- Scomposizione di parte del manto di tegole ;
- Scomposizione di parte di piccola orditura e parte di grossa armatura in legno;
- Spicconatura dell'intonaco esterno ammalorato;
- Spicconatura delle piccole lesioni presenti sui muri esterni;
- Spicconatura delle parti ammalorate delle grondaie in calcestruzzo armato;
- Ripristino di parte della piccola orditura e della grossa armatura del tetto;
- Ripristino del manto di copertura;
- Sarcitura delle piccole lesioni sui muri esterni;
- Ripristino di parte della guania bituminosa presente nelle gronde in cls;
- Ponteggio.

VISTO l'ordine di servizio, del 01/09/2017, redatto dal geom. Antonino Castro responsabile del

servizio manutenzione e viabilità, che si allega sotto la lettera " B", con il quale è stato ordinato alla ditta Screpis Giuseppe con sede in Assoro via G. Matteotti n. 42 partita IVA 00567350863, l'esecuzione degli interventi necessari sopra elencati;

VISTA la perizia redatta dallo stesso geom. Antonino Castro pari, complessivamente, a €.3.655,57 di cui per lavori €. 2.996,37 e IVA al 22% €. 659,20, accettata dall'impresa Screpis Giuseppe che ha dichiarato di effettuare un ribasso dell'8% sull'importo dei lavori.

VISTA la nota prot. n. 6333 del 12/09/2017 con la quale il Responsabile del Sett. III – Gestione del Territorio ha chiesto, al Responsabile del Sett. II- Servizio Finanziari, il prelievo dal fondo di riserva della somma di €. 3.300,84 per far fronte al pagamento dei lavori di che trattasi;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 86 del 14/09/2017 con la quale è stato disposto il prelievo dal fondo di riserva come richiesto pari a €. 3.300,84;

PRESO ATTO che sulla scorta della contabilità consuntiva degli interventi eseguiti, redatta dal responsabile del servizio, i lavori eseguiti dalla ditta Screpis Giuseppe per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità ammontano al netto del ribasso dell'8% ad €. 2.695,89 cui va aggiunta l'IVA nella misura del 22% pari a €. 593,10 e, quindi, per un totale complessivo pari a €. 3.288,99;

PRESO ATTO che la Ditta Screpis Giuseppe ha eseguito i lavori ordinati a perfetta regola d'arte; **ATTESA** la necessità di regolarizzare i lavori svolti sulla base dei verbali di somma urgenza sopra indicati, per l'importo complessivo di €. 3.288,99;

CONSIDERATO che i fondi, per tale finalità, sono allocati in bilancio al capitolo 17840.00 (04.01.2.02) codice piano finanziario U.2.02.01.09.003 denominato manutenzione straordinaria scuole materne ed impegnati con Determina del Responsabile del Settore III – Gestione del Territorio n. 667 del 27/09/2017;

VISTO il Certificato di pagamento n. 1 del 20/09/2017, relativo al pagamento del 1° ed ultimo S.A.L., redatto dal D.LL. geom. Antonino Castro pari a €. 2.695,89 per lavori e IVA al 22% pari a €. 593,10 e, quindi per un totale complessivo di €. 3.288,99

DATO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010), il codice GIG risulta: Z211FE83A7;

VISTA la Fattura elettronica n. 10E/2017 del 17/11/2017 prot. n. 8413 del 20/11/2017;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'impresa inerente il suddetto pagamento;

VISTA la delibera di C.C. n. 42 del 31/05/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2017/2019 (DUP);

VISTA la delibera del C.C. n. 43 del 31/05/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2017 e il Bilancio Pluriennale 2017/2019;

VISTA la delibera di G.M. n. 45 del 06/06/2017 di assegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di Posizione Organizzativa per l'esercizio finanziario 2017 e bilancio pluriennale 2017/2019;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 30/11/2017, esecutiva, con cui sono state approvate le variazioni al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019;

Vista la delibera di G.M. n. 131 del 05/12/2017 di assegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di Posizione Organizzativa per l'esercizio finanziario 2017 bilancio pluriennale 2017/2019

VISTA il D. Lgs. n.118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

VISTA il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTA la Determina Sindacale n.° 32 del 30.12.2016 di incarico per la posizione Organizzativa di Responsabile del Settore III Gestione del Territorio al Geom. Giunta Mario;

Visto lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di Legge

Propone di Determinare

Per le ragioni esposti in premessa:

1. di liquidare la spesa complessiva di €. 3.288,99 a favore del creditore di seguito indicato:

CREDITORE	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO	CAPITOLO	ANNO e N. IMPEGNO	CIG
Screpis Giuseppe via G. Matteotti, 42	10E/2017	17/11/2017	€ 3.288,99	17840.00	2017/667	Z211FE83A7

Assoro fraz. S. Giorgio C.F. SCRGPP68H07C342R							
Data emissione fattura		Scadenza pagamento		Importo Totale		Iva "split payment"	Imponibile
17/11/2017				€. 3.288,99		€. 593,10	€. 2.695,89
Eserc. Finanz.	2017						
Cap./Art.	17840.00	Descrizione	Manutenzione straordinaria scuole materne				
Miss./Progr.	04.01-2.02	PdCfinanz.	U.2.02.01.09.003		Spesa non ricorr.		
Centro di costo	UFFICIO TECNICO				Compet. Econ.		
SIOPE		CIG	Z211FE83A7		CUP		
Causale	Lavori di somma urgenza plesso “Montessori” fraz. S. Giorgio.						
Modalità finan.	BILANCIO				Finanz. da FPV		
Imp./Pren. n.	667/2017	Importo	€ 3.288,99		Frazionabile in 12		
Modalita'Pagam.	Bonifico CODICE IBAN: IT46M0895483684004000025757						

2.di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuare mediante Bonifico bancario su conto corrente, come richiesto dalla ditta;

3.di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n.°241/1990 chE il Responsabile del Procedimento è il geom. Antonino Castro;

4. di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Il Responsabile del Procedimento
(CASTRO ANTONINO MARIA)

Il Responsabile del Settore
(GEOM. GIUNTA MARIO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro lì 22/12/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;