

A2Bo



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Determina N. 77 del 30/09/2011

OGGETTO: Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei mesi di gennaio e febbraio 2010.

Impegno spesa e liquidazione acconto.-

IL RESPONSABILE

L'anno duemilaundici il giorno trenta del mese di settembre, nel proprio ufficio:

PREMESSO:

- che a seguito degli eccezionali eventi atmosferici, che a partire dall'inizio dello scorso anno, hanno interessato l'intero territorio comunale, il Responsabile dell'Area Tecnica, con proprie ordinanze ha disposto ad alcune ditte l'esecuzione di lavori di somma urgenza diretti ad eliminare situazioni di pericolo sul territorio comunale;
- che questo Ente in ossequio all'O.P.C.M. n.3865/2010, con nota n.10603 del 31/08/2010 ha richiesto, sia all'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato presso il Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Palermo, sia al Soggetto Attuatore - Sindaco Comune di San Fratello, le somme necessarie per le spese sostenute e/o da sostenere in ordine agli eventi alluvionali gennaio - febbraio 2010;
- che l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato presso il Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Palermo con nota del 14/09/2010, prot. 301, ha richiesto ulteriore documentazione in ordine alle suddette spese, regolarmente trasmessa da questo Ente con nota n. 12197 del 01/10/2010;
- che questo Ente, al fine di evitare difficoltà alle ditte esecutrici dei lavori di somma urgenza, con nota del 01/12/2010, prot. n. 14846, ha richiesto all'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato presso il Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Palermo, *"se lo stesso può disporre il pagamento, in regime di anticipo somme per conto di altri Enti Pubblici"*, attualmente in attesa di riscontro;

DATO ATTO che alcune ditte hanno richiesto, per tramite i propri legali di fiducia, il pagamento di quanto dovuto, manifestando inoltre la propria disponibilità affinché la liquidazione in ordine ai lavori di somma urgenza, venga frazionata in due annualità la prima con scadenza entro il 30/09/2011 e la seconda entro il 30/09/2012;

CONSIDERATO, che al fine di evitare contenziosi con le suddette ditte e nel contempo scongiurare ulteriori disagi derivanti dal mancato pagamento di quanto dovuto dalle predette ditte, questo Ente ha cercato e reperito la disponibilità finanziaria sul corrente bilancio di previsione in ordine al pagamento relativo alla prima scadenza e specificatamente l'acconto richiesto dalle suddette ditte da pagare entro il 30/09/2011 ed ammontante a complessive Euro 37.206,00;

VISTA la relazione e il consuntivo di spesa del tecnico comunale Geom. Carmelo Ceraolo, con la quale si attesta che i lavori di cui all'Ordinanza Sindacale n. 03 del 16/01/2010 e quelli sopravvenuti in corso d'opera, eseguiti dall'Impresa Caminiti Carmelo, quantificati in Euro 7.156,00, compreso i.v.a., sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 113 del 19/08/2011 dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata assegnata al Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile la complessiva somma di Euro 37.206,00, ed affidato tutti gli adempimenti derivanti dal suddetto atto;

CONDIDERATO che, nel caso in esame, l'assunzione dell'impegno di spesa costituisce un atto dovuto e vincolato del competente Responsabile del Servizio, che presuppone la mera verifica dei fatti e l'esistenza della relativa capienza finanziaria sugli appositi capitoli di bilancio, non essendo possibile entrare nel merito del contenuto della determinazione sindacale, in quanto, la stessa disciplina in modo completo ed esaustivo, senza necessità di ulteriori disposizioni attuative, una materia rientrante nella competenza dell'organo che lo ha emanato;

RITENUTO di dover provvedere all'impegno della somma di Euro 3.578,00, necessaria per il pagamento alla ditta Caminiti Carmelo, quale acconto di quanto dovuto per l'esecuzione dei lavori *de quo*;

ACCERTATO di poter far fronte alla spesa di Euro 3.578,00 con imputazione sul seguente intervento di Bilancio:

- Euro 3.578,00 Codice 2090601, Cap. 740, codice gestionale 2108, voce " *Transazione con imprese per interventi alluvione 2010* ";

VISTA la fattura n. 19 del 20/09/2010 prodotta dalla ditta Caminiti Carmelo, con sede in Sant'Angelo di Brolo, Via Oberdan, 10, partita I.V.A. 02918190832, acclarata al protocollo dell'Ente al n. 12155 del 30/09/2010, dell'importo di Euro 7.156,00, compreso i.v.a.;

VISTA la documentazione in atti e in particolare il DURC, dal quale risulta che la Ditta sopra citata, risulta in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali;

VISTA la comunicazione prodotta dalla ditta ai sensi dell'art.3 della legge 13 Agosto 2010 n.136;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere al pagamento di Euro 3.578,00, a titolo di acconto di quanto dovuto dalla predetta ditta;

VISTO il Decreto Sindacale n. 19 del 01/03/2011, relativo all'attribuzione degli incarichi di responsabilità dell' Area Manutenzioni e Protezione Civile;

VISTA la vigente legislazione in materia;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia

D E T E R M I N A

- 1) di impegnare la somma complessiva di Euro 3.578,00, necessaria per l'esecuzione degli interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei mesi di gennaio e febbraio 2010, eseguiti dalla ditta Caminiti Carmelo, giusta ordinanza sindacale n. 03/2010, con imputazione sul seguente intervento di bilancio:
 - Euro 3.578,00, Codice 2090601, Cap. 740, codice gestionale 2108, voce " *Transazione con imprese per interventi alluvione 2010* ";
- 2) di liquidare e pagare in favore della ditta Caminiti Carmelo, con sede in Sant'Angelo di Brolo, Via Oberdan, 10, partita I.V.A. 02918190832, la somma di Euro 3.578,00, i.v.a. compresa, a titolo di acconto per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto con le modalità riportate nella comunicazione ai sensi dell'art.3 della legge 13 Agosto 2010 n.136;
- 3) di imputare la somma complessiva di Euro 3.578,00 sul seguente intervento di bilancio:
 - Euro 3.578,00, Codice 2090601, Cap. 740, codice gestionale 2108, voce " *Transazione con imprese per interventi alluvione 2010* ";

Il Responsabile dell'Istruttoria



Il Responsabile dell'Area
Manutenzioni e Protezione Civile
(Geom. Tindaro Pino Scaffidi)



LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

VISTA la determinazione che precede, effettuata dalla Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile;

EFFETTUATI i controlli ed i riscontri amministrativi e contabili degli atti di riferimento;

ACCERTATO che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

VISTO il D. Leg.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

DISPONE

Di liquidare e pagare la somma complessiva riportata nella Determina che precede con imputazione sull'impegno assunto.

Sant'Angelo di Brolo,

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

