



# COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

ALBO

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

### DETERMINA N. 07 del 15/03/2011

**OGGETTO:** Realizzazione di un tratto di rete idrica in località S. Silvestro e ripristino di un tratto di collettore fognario a valle della via Garibaldi. - Liquidazione -

### IL RESPONSABILE DELL'AREA MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

L'anno **duemilaundici**, il giorno **quindici** del mese di **marzo**, nel proprio ufficio;

#### PREMESSO

- che con delibera di Giunta Municipale Nr. 172 del 23/12/2009 è stato approvato il preventivo di spesa dell'intervento denominato "Realizzazione di un tratto di rete idrica in località S. Silvestro e ripristino di un tratto di collettore fognario a valle della via Garibaldi, dell'importo complessivo di €. 20.000,00, redatto dall'ufficio staff servizi manutentivi e, con il medesimo atto è stata assegnata la relativa risorsa disponibile sui seguenti interventi di spesa:

€. 8.712,00 Capitolo 274000 Codice bilancio 2090401 voce: "Costruzione e manutenzione straordinaria acquedotti"; € 4.000,00 Capitolo 275100 Codice bilancio 2090401 voce: "costruzione e manutenzione straordinaria rete fognaria"; € 1.991,99 Capitolo 153200 Codice bilancio 1090403 voce: "Manutenzione della rete fognaria"; € 2.090,00 Capitolo 283500 Codice bilancio 2080101 voce: "Manutenzione straordinaria strade"; € 3.206,01 Capitolo 290500 Codice bilancio 2090101 voce: "Spese per opere pubbliche";

- che con il medesimo atto si demandava al Responsabile degli atti di gestione dello staff servizi manutentivi l'espletamento di tutti gli atti consequenziali;

- che con Determina n. 47/2009, del Responsabile degli atti di gestione dello staff servizi manutentivi, si è proceduto alla nomina dei dipendenti di questo comune, geom. Basilio Leone e geom. Tindaro Pino Scaffidi, rispettivamente progettista e responsabile unico del procedimento dell'intervento di cui in oggetto;

- che a seguito di cottimo-appalto ai sensi dell'art. 24bis della legge 109/94, nel testo coordinato con le norme della Legge Regionale 2 agosto 2002 e s.m.i. i predetti lavori sono stati aggiudicati alla Ditta COMPANY COSTRUZIONI s.a.s di Casella Giuseppe & C., con sede in Sant'Angelo di Brolo, via S. Silvestro n. 7;

- che con determina del Responsabile degli atti di gestione dello Staff Servizi Manutentivi n. 07 del 23/03/2010 è stata impegnata la somma di €. 18.290,17 con imputazione per come segue:

€. 8.712,00 Capitolo 274000 Codice bilancio 2090401 voce: "Costruzione e manutenzione straordinaria acquedotti"; codice gestionale 2103;

€. 4.000,00 Capitolo 275100 Codice bilancio 2090401 voce: "costruzione e manutenzione straordinaria rete fognaria"; codice gestionale 2107;

€. 1.991,99 Capitolo 153200 Codice bilancio 1090403 voce: "Manutenzione della rete fognaria"; codice gestionale 1313;

€. 2.090,00 Capitolo 283500 Codice bilancio 2080101 voce: "Manutenzione straordinaria strade"; codice gestionale 2107;

€ 1.496,18 Capitolo 290500 Codice bilancio 2090101 voce: "Spese per opere pubbliche"; codice gestionale 2107;

- che nel corso dei lavori si è resa necessaria una redazione di una perizia di variante e suppletiva che ha determinato un nuovo importo per lavori di € 21.386,26 al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 560,19;

- che con determina del Responsabile degli atti di gestione dello Staff Servizi Manutentivi n. 33 del 15/11/2010 è stata impegnata l'ulteriore somma di € 5.710,22, con imputazione per come segue:

€ 5.500,00 Capitolo 274000 Codice bilancio 2090401 voce: "Costruzione e manutenzione straordinaria acquedotti" codice gestionale 2103, RR.PP.;

€ 210,22 Capitolo 290500 Codice bilancio 2090101 voce: "Spese per opere pubbliche"; codice gestionale 2107, RR.PP.

-che con determina del Responsabile degli atti di gestione dello Staff Servizi Manutentivi n. 26 del 04/10/2010 è stato liquidato un acconto pari ad € 13.135,43;

**ACCERTATO** che la Ditta aggiudicataria ha regolarmente eseguito i lavori di che trattasi, giusto certificato di regolare esecuzione redatto dal D.L. in data 07/12/2010;

-che con determina del Responsabile degli atti di gestione dello Staff Servizi Manutentivi n. 41 del 09/12/2010 è stata liquidata la somma di € 10.318,02 IVA compresa, quale saldo per i lavori di che trattasi;

- che ai sensi all'art. 18 della legge 109/94 coordinata con la L.R. 2 agosto 2002 n. 7 e ss.mm. e ii. occorre procedere ora, in favore dei tecnici incaricati al pagamento e liquidazione delle somme spettanti per tale titolo determinato come per legge in € 474,05;

**DATO ATTO** che sul Capitolo 274000 Codice bilancio 2090401 voce: "Costruzione e manutenzione straordinaria acquedotti" RR.PP. codice gestionale 2103 risulta ancora una disponibilità finanziaria pari ad € 546,95;

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

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** l'Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali vigente in Sicilia;

**RITENUTO** che occorre provvedere in merito

#### **D E T E R M I N A**

1) Liquidare e pagare la somma complessiva di € **474,05**, ai tecnici incaricati, per competenze tecniche, compresi oneri a carico dell'Ente relative ai lavori di cui in premessa, quantificata per come segue:

- Basilio Leone, progettista e D.L. dipendente part-time di questo Ente, Cat. C, la somma di € **355,54**, di cui: € 265,51 per competenze; € 63,19 Contributi previdenziali ed assistenziali; € 22,57 Irap; € 4,27 D.S.;

- Tindaro Pino Scaffidi, R.U.P., dipendente di questo Ente, Cat. C, la somma di € **118,51**, di cui: € 89,58 per competenze; € 21,32 Contributi previdenziali ed assistenziali; € 7,61 Irap;

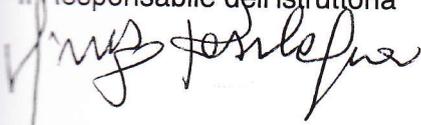
2) Alla relativa spesa si farà fronte, in conformità agli impegni assunti con le Determine del Responsabile degli atti di gestione dello staff servizi manutentivi nn. 07 e 33 rispettivamente del 23/03/2010 e del 15/11/2010:

€ **474,05** **Cap. 274000 - Codice Bilancio 2090401, voce: Costruzioni e manutenzioni acquedotti" codice gestionale 2103 RR.PP.;**

€ 355,09 per competenze; € 84,51 Contributi previdenziali ed assistenziali; € 30,18 Irap; € 4,27 D.S.;

3) La presente determinazione, viene trasmessa al servizio finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'istruttoria



Il Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile



**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE**  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

**VISTA** la determinazione che precede;

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

**VISTO** il D.Lgs. 25 febbraio 1995, Nr. 77 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 15/03/2014

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Antonino Giorgio



**COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO**

Il presente atto è stato affisso all'albo pretorio di questo Comune dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_

Saant'Angelo di Brolo li, \_\_\_\_\_

L'Addetto alla pubblicazione

\_\_\_\_\_

---

---

**COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto il referto di pubblicazione prodotto in data \_\_\_\_\_ dall'addetto alle pubblicazioni di questo Comune.

Visti gli atti d'Ufficio \_\_\_\_\_

**ATTESTA**

che il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio di questo Comune consecutivamente dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Saant'Angelo di Brolo li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

\_\_\_\_\_

COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

