

ALBO



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. 38 DEL 21.06.2011

OGGETTO: Lavori urgenti per "riparazione guasti sulla condotta forzata di adduzione dell'acquedotto comunale".
C.I.G.: 1857891C24 - Liquidazione ditta Sereno Michele-

IL RESPONSABILE DELL'AREA MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

L'anno duemilaundici il giorno ventuno del mese di giugno, nel proprio ufficio:

PREMESSO:

- che con Ordinanza Sindacale n. 28 del 16/03/2011 sono stati affidati alla Ditta Sereno Michele, con sede in Sant'Angelo di Brolo via Barba n.12 i lavori urgenti di cui in oggetto;
- che con Determina Sindacale n. 37 del 12/04/2011 è stata assegnata la risorsa di € 1.200,00 necessaria per far fronte alla spesa occorrente per i lavori di cui sopra;
- che con determina del Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile n. 17 del 14/04/2011, è stata impegnata la somma complessiva di € 1.200,00 necessaria per l'esecuzione degli stessi, con imputazione per come segue:
- € 1.200,00, Cap. 290500, Codice Bilancio 2.09.01.01, Voce "Spese per opere pubbliche", RR.PP.;
- che dalla relazione e consuntivo di spesa, redatto dall'ufficio Area Manutenzioni e Protezione Civile, risulta che la spesa, occorsa per la realizzazione dei lavori di cui in oggetto, ammonta a complessivi euro 1.200,00;

ACCERTATO che i lavori urgenti per riparazione guasti sull'acquedotto comunale, sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati;

VISTA la fattura n. 13 del 20/05/2011 dell'importo complessivo di € 1.200,00, IVA inclusa, introitata al protocollo di questo comune al n. 6537 del 23/05/2011, relativa ai lavori di cui in oggetto;

VISTA la documentazione in atti e in particolare il DURC, acquisito on-line in data 13/06/2011 dal quale l'Impresa Sereno Michele risulta regolare con gli obblighi contributivi e previdenziali;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere al pagamento di Euro 1.200,00, in favore della ditta Sereno Michele da Sant'Angelo di Brolo, P.I. 01628880831;

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

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 liquidare e pagare in favore della Ditta Sereno Michele da Sant'Angelo di Brolo, partita IVA 01628880831, la somma complessiva di Euro 1.200,00, IVA inclusa, relativa all'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;

2) alla relativa spesa si farà fronte, in conformità all'impegno assunto con la determina del Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile n. 5 del 04/03/2011, come segue:

- € 1.200,00, Cap. 290500, Codice Bilancio 2.09.01.01, Voce "Spese per opere pubbliche", Codice Gestionale 2107; RR.PP.

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
(Geom. Tindaro Pino Scaffidi)



LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

VISTA la determinazione che precede, effettuata dal 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, 23/06/2011

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Antonino Giorgio

