



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEGLI ATTI DI GESTIONE DELLO STAFF SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINA N. 45 DEL 18/07/2011

OGGETTO: Lavori urgenti per riparazione guasti sull'acquedotto comunale.
Liquidazione ditta Idromeccanica S.a.s.

IL RESPONSABILE DELL'AREA MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

L'anno duemilaundici il giorno diciotto del mese di luglio nel proprio ufficio:

PREMESSO :

- che con Ordinanza Sindacale n.06 del 26.01.2010, è stata disposta l'esecuzione dei lavori urgenti per riparazione guasti sull'acquedotto comunale con affidamento, a ciascuno per le proprie competenze, rispettivamente alle ditte EdilTrasporti Snc di Pizzino Antonino & C da Sant'Angelo di Brolo ed Idromeccanica S.a.s. da Brolo;
- che con Determina Sindacale n. 19 del 24.02.2010 è stata assegnata la risorsa di €. 7.500,00 necessaria per far fronte alla spesa di cui sopra, come meglio specificato nella relazione redatta dal responsabile dello Staff Servizi manutentivi;
- Che con Determina del Responsabile degli atti di gestione dello Staff Servizi Manutentivi n. 5 del 24.02.2010 è stata impegnata la risorsa necessaria, pari ad Euro 7.500,00, per l'esecuzione dei lavori urgenti per "Riparazione guasti sull'acquedotto comunale" con imputazione per come segue:
 - Cod. 2.09.01.01 - Cap. 290500 - Voce: "Spese per opere pubbliche";
- Che dal consuntivo di spesa redatto dal Geom. Tindaro Pino Scaffidi, Responsabile dello Staff Servizi Manutentivi, risultava che la spesa occorsa per la realizzazione dei lavori urgenti eseguiti ammonta a complessivi euro 7.453,39;
- che i lavori urgenti per "Riparazione guasti sull'acquedotto comunale", sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati;
- Che con Determina del Responsabile degli atti di gestione dello Staff Servizi Manutentivi n. 8 del 26/04/2010 è stata liquidata alla ditta Edil Trasporti snc di Pizzino Antonino & C. da Sant'Angelo di Brolo la somma di €. 5.338,03, quale saldo, per i lavori di propria competenza, per l'esecuzione dei lavori urgenti per riparazione guasti sull'acquedotto comunale, con imputazione per come segue: Cap.290500 - Cod. 2.09.01.01 - Voce: "Spese per opere pubbliche";

DATO ATTO che sul Capitolo 290500 - Cod. 2.09.01.01 - Voce: "Spese per opere pubbliche";- RR.PP. risulta ancora una disponibilità finanziaria pari ad €. 2.115,36 in ordine all'impegno assunto con la citata determina n. 5/2010;

VISTA la documentazione in atti e in particolare il D.U.R.C., dal quale l'impresa Idromeccanica S.a.S di Ansaldo Maria & C. risulta regolare con gli obblighi contributivi e previdenziali.

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere al pagamento di Euro 2.115,36 in favore della ditta Idromeccanica S.a.S di Ansaldo Maria & C;

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 liquidare e pagare la complessiva somma di Euro 2.115,36, alla ditta Idromeccanica S.a.S di Ansaldo Maria & C, P.I. 01901600831, a saldo, per i lavori di propria competenza, per l'esecuzione dei lavori urgenti di cui in oggetto e con le modalità riportate nella comunicazione ai sensi dell'art.3 della legge 13 Agosto 2010 n.136;

2) di imputare la somma complessiva di Euro 2.115,36 come segue:

Cap. 290500 - Cod. 2.09.01.01 - Voce: "Spese per opere pubbliche" - Cod. Gest. 2107.- RR.PP.

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Responsabile dell'Area Manutenzioni e
Protezione Civile

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, 20.07.2014

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

