



# 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. 47 del 21/07/2011**

**OGGETTO:** Lavori urgenti per stasatura rete fognante comunale in località Colantoni.

CIG: 1857891C24. Liquidazione ditta La Dinamica S.n.c. di Galipo Sarino & C.

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

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

#### PREMESSO:

- che con Ordinanza Sindacale n. 29 del 16.03.2011 sono stati affidati alla Ditta LA DINAMICA S.n.C. di GALIPO' Sarino & C., con sede in Capo d'Orlando, c/da Forno, i lavori urgenti per la stasatura rete fognante comunale in località Colantoni;

- che detti lavori, come risulta dalla relazione redatta dal Geom. Tindaro Pino Scaffidi, Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile, quantificati in linea presuntiva, ammontano complessivamente ad € 354,00;

- che con Determina Sindacale n. 38 del 12/04/2011 è stata assegnata la risorsa di €. 354,00 necessaria per far fronte alla spesa di cui sopra, come meglio specificato nella relazione redatta dal responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile;

- che con determina del Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile n. 18 del 14.04.2011, è stata impegnata la somma complessiva di €. 354,00 necessaria per l'esecuzione degli stessi, con imputazione per come segue:

Cap. 153200, Codice Bilancio 1090403, voce "riparazione fognatura" RR.PP.;

**VISTO** il consuntivo di spesa del responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile con il quale si certifica che i lavori di cui all'Ordinanza Sindacale n. 29 del 16.03.2011 sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati;

**VISTA** la fattura n. 171 del 11.07.2011 prodotta dalla Ditta LA DINAMICA S.n.C. di GALIPO' Sarino & C. sede con sede in Capo d'Orlando, c/da Forno, partita IVA 02607540834, acclarata al protocollo dell'Ente al n. 8995 in data 18.07.2011 dell'importo di €. 354,00 IVA inclusa;

**VISTA** la documentazione in atti e in particolare il D.U.R.C., acquisito on-line, dal quale la Ditta LA DINAMICA S.n.C. di GALIPO' Sarino & C. da Capo d'Orlando, risulta regolare 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 354,00 in favore della ditta LA DINAMICA S.n.C. di GALIPO' Sarino, con sede in Capo d'Orlando, P.I. 02607540834;

**VISTO** il Decreto Sindacale, Nr. 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

### DETERMINA

1) di liquidare e pagare in favore della ditta LA DINAMICA S.n.C. di GALIPO' Sarino, con sede in Capo d'Orlando, P.I. 02607540834 la somma complessiva di Euro 354,00 a saldo della fattura n. 171/11 del 11/07/2011 relativa all'esecuzione dei lavori in oggetto e con le modalità riportate nella comunicazione prodotta dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;

2) di imputare la somma complessiva di Euro 354,00 come segue:

Cap.153200, Codice 1090403, voce "riparazione fognatura" codice gestionale 1313, 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

## 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;

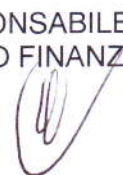
**VISTO** lo Statuto Comunale;

### **DISPONE**

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

Sant'Angelo di Brolo, 22-07-2011

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO



**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 \_\_\_\_\_

**A T T E S T A**

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

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

Il Segretario Comunale

\_\_\_\_\_

---

---