

ALBO

COMUNE DI  
SANT'ANGELO DI BROLO



Area Manutenzioni  
e Protezione Civile

Reg. Gen. N. 22 del 19-06-12

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

**Determina N. 43 del 19/06/2012**

**OGGETTO:** "Interventi di arredo urbano nella Piazza Santa Maria".

**C.I.G.:** Z970306F82.

**Liquidazione di Euro 16.806,90 alla ditta "TRICOPIETRE S.A.S. di Tricoli Filippo & C."**.

L'anno **duemiladodici**, il giorno **diciannove** del mese di **giugno**, nel proprio ufficio;

**DATO ATTO** che questo Ente con delibera di G.M. n. 203 del 29/12/2011, dichiarata immediatamente esecutiva, per i motivi espressi nella premessa del citato atto, ha stabilito di incaricare il Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile, per l'acquisizione dei beni necessari per l'attuazione dell'intervento *de qua*, mediante affidamento diretto alla ditta "TRICOPIETRE S.A.S. di Tricoli Filippo & C.", con sede in San Piero Patti, C.da Casale, partita iva 02944560834, come da proposta formulata dalla predetta ditta;

- che con lo stesso atto, oltre le relative direttive ed indirizzi è stata assegnata la somma occorrente di Euro 17.188,77, per l'affidamento di che trattasi e disponibile sui seguenti interventi di bilancio:

- Per Euro 756,00 sul Cap. 549 - Codice Bilancio 2080101 - Voce: "Manutenzione straordinaria strade";
- Per Euro 5.812,38 sul Cap. 549 - Codice Bilancio 2080101 - Voce: "Manutenzione straordinaria strade", in conto residui anno 1995;
- Per Euro 7.680,00 sul Cap. 549 - Codice Bilancio 2080101 - Voce: "Manutenzione straordinaria strade", in conto residui anno 2004;
- Per Euro 2.940,39 sul Cap. 564 - Codice Bilancio 2090101 - Voce: "Spese per Opere Pubbliche", in conto residui 2009;

**VISTA** la determina n.147 del 29/12/2011, con la quale il Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile, ha preso atto che per la fornitura *de qua*, con la citata delibera di G.M. n.203/2011, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 125 comma 11 e dell'art. 57, comma 2, lett. b), del "Codice dei Contratti" è stata prevista la procedura dell'affidamento diretto ed è stata impegnata la relativa somma in favore della ditta Ditta "TRICOPIETRE S.A.S. di Tricoli Filippo & C.", con sede in San Piero Patti, C.da Casale, partita iva 02944560834;

**VISTA** la fattura n. 10 del 12/06/2012 prodotta dalla ditta "TRICOPIETRE S.A.S. di Tricoli Filippo & C.", con sede in San Piero Patti, C.da Casale, partita iva 02944560834, in ordine alla fornitura *de qua*, acclarata al protocollo dell'Ente in data 13/06/2012, prot. 6661, dell'importo complessivo di Euro 16.806,90;

**CONSIDERATO** che la suddetta ditta ha regolarmente fornito quanto stabilito con la citata determina n.147/2011, giusta annotazione sulla fattura del Responsabile dell'Area;

Scoffi

VISTA la documentazione in atti e in particolare il D.U.R.C., dal quale la predetta ditta, risulta regolare con gli obblighi contributivi e previdenziali;

VISTA l'attestazione liberatoria del 19/06/2012, acquisita on-line presso Equitalia Servizi SPA in ordine al rispetto dell'art. 48 bis del DPR 602/73;

VISTA la dichiarazione prodotta dalla ditta ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere al pagamento di Euro 16.806,90 in favore della ditta *TRICOPIETRE S.A.S. di Tricoli Filippo & C.*, con sede in San Piero Patti, C.da Casale, partita iva 02944560834;

VISTO il decreto sindacale n. 94 del 21 ottobre 2011, relativo all'attribuzione degli incarichi di responsabilità dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile;

VISTO, il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente O.A.EE.LL.;

VISTA la legge n. 142/1990, così come recepita nella Regione Sicilia dalla L.R. 11/12/1991, n. 48 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale;

### DETERMINA

**DI LIQUIDARE** alla ditta *"TRICOPIETRE S.A.S. di Tricoli Filippo & C."*, con sede in San Piero Patti, C.da Casale, partita iva 02944560834, la somma complessiva di 16.806,90, per la *fornitura e montaggio di una fontana, di una panca-sedile e di n.2 Fioriere in pietra, "tipo arenaria dei Nebordi"*, con la modalità espresse nella dichiarazione della predetta ditta ai sensi e per gli effetti della legge 136/2010;

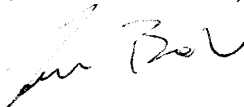
**DI IMPUTARE** la complessiva spesa di Euro 16.806,90 sui seguenti interventi di bilancio:

- Per Euro 374,00 sul Cap. 549 - Codice Bilancio 2080101 - Voce: *"Manutenzione straordinaria strade"*, in conto RR.PP.;
- Per Euro 5.812,38 sul Cap. 549 - Codice Bilancio 2080101 - Voce: *"Manutenzione straordinaria strade"*, in conto residui anno 1995;
- Per Euro 7.680,00 sul Cap. 549 - Codice Bilancio 2080101 - Voce: *"Manutenzione straordinaria strade"*, in conto residui anno 2004;
- Per Euro 2.940,39 sul Cap. 564 - Codice Bilancio 2090101 - Voce: *"Spese per Opere Pubbliche"*, in conto residui 2009;

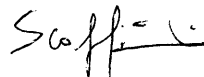
**DI DARE ATTO** che la presente determinazione, viene trasmessa al servizio finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Il R.U.P.  
(Geom. Basilio Leone)



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



**ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART.1 LETT. D L.R. 48/91**

**Visto si attesta:**

Si attesta la regolarità contabile dell'atto, l'impegno e la copertura finanziaria della spesa.

Sant' Angelo di Brolo

Il Responsabile dell' Area Finanziaria  
(Rag. Nunzio Corica)

