

A2B0



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

Area Manutenzioni
e Protezione Civile

Reg. Gen. 386/2012

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DELL'AREA MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Determina N. 70 del 18/09/2012

OGGETTO: Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei mesi di gennaio e febbraio 2010.

C.I.G.: Z7B0668CD9

Impegno spesa e liquidazione saldo alla ditta Caruso Giuseppe.-

IL RESPONSABILE

L'anno **duemiladodici** il giorno **diciotto** del mese di **settembre**, nel proprio ufficio:

PREMESSO:

- **che** che a seguito degli eccezionali eventi atmosferici che a partire dall'inizio dell'anno 2010 hanno interessato l'intero territorio comunale, il Responsabile dell'Area Tecnica, con proprie ordinanze ha disposto ad alcune ditte l'esecuzione di lavori di somma urgenza diretti ad eliminare situazioni di pericolo sul territorio comunale;

- **che** questo Ente in ossequio all'O.P.C.M. n.3865/2010, con nota n.10603 del 31/08/2010 ha richiesto, sia all'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato presso il Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Palermo, sia al Soggetto Attuatore – Sindaco Comune di San Fratello, le somme necessarie per le spese sostenute e/o da sostenere in ordine agli eventi alluvionali gennaio – febbraio 2010;

- **che** l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato presso il Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Palermo con nota del 14/09/2010, prot. 301, ha richiesto ulteriore documentazione in ordine alle suddette spese, regolarmente trasmessa da questo Ente con nota n. 12197 del 01/10/2010;

- **che** questo Ente, al fine di evitare difficoltà alle ditte esecutrici dei lavori di somma urgenza, con nota del 01/12/2010, prot. n. 14846, ha richiesto all'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato presso il Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Palermo, "se lo stesso può disporre il pagamento, in regime di anticipo somme per conto di altri Enti Pubblici", attualmente in attesa di riscontro;

DATO ATTO che alcune ditte hanno richiesto, per tramite i propri legali di fiducia, il pagamento di quanto dovuto, manifestando inoltre la propria disponibilità affinché la liquidazione in ordine ai lavori di somma urgenza, venga frazionata in due annualità la prima con scadenza entro il 30/09/2011 e la seconda entro il 30/09/2012;

VALUTATO, che al fine di evitare contenziosi con le suddette ditte e nel contempo scongiurare ulteriori disagi derivanti dal mancato pagamento di quanto dovuto dalle predette ditte, questo Ente ha cercato e reperito la disponibilità finanziaria in ordine al pagamento relativo al saldo di quanto dovuto alle citate ditte da pagare entro il 30/09/2012 ed ammontante a complessive Euro 49.130,01;

VISTA la relazione e il consuntivo di spesa dei tecnici comunali, con la quale si attesta che i lavori di cui all'Ordinanza Sindacale n. 23 del 14/02/2010 e quelli sopravvenuti in corso d'opera, eseguiti dalla ditta Caruso Giuseppe, quantificati in Euro 15.000,00, compreso i.v.a., sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati;

VISTA la determina n.8 del 18/03/2011 del Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile in ordine al pagamento in acconto;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 113 del 19/08/2011;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 134 del 29/08/2012 dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata assegnata al Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile la complessiva somma di Euro 49.130,01, ed affidato tutti gli adempimenti derivanti dal suddetto atto;

RITENUTO di dover provvedere all'impegno della somma di Euro 3.124,01, necessaria per il pagamento alla ditta CARUSO Giuseppe, con sede in Sant'Angelo di Brolo, Via Barba, 17, partita I.V.A. 02649460835, quale saldo di

quanto dovuto per l'esecuzione dei lavori *de qua*;

ACCERTATO di poter far fronte alla spesa di Euro 3.124,01 con imputazione sul seguente intervento di Bilancio:

- Codice 2090601, Cap. 740, codice gestionale 2108, voce "*Transazione con imprese per interventi alluvione 2010*";

VISTA la fattura n. 6 del 30/09/2010 prodotta dalla ditta CARUSO Giuseppe, con sede in Sant'Angelo di Brolo, Via Barba, 17, partita I.V.A. 02649460835, acclarata al protocollo dell'Ente al n. 12196 del 30/09/2010, dell'importo di Euro 15.000,00, compreso i.v.a.;

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

ACCERTATO che è stata effettuata la verifica Equitalia ai sensi dell'Art.48 bis del D.P.R. n.602/73 a favore della ditta Caruso Giuseppe;

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 3.124,01, a titolo di saldo di quanto dovuto dalla predetta ditta;

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., approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e s.m.i.;

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 regolamento comunale di contabilità;

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

VISTO lo Statuto comunale;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in premessa e che si richiamano ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo, di:

DI IMPEGNARE la somma di Euro 3.124,01 necessaria per il pagamento alla ditta CARUSO Giuseppe, con sede in Sant'Angelo di Brolo, Via Barba, 17, partita I.V.A. 02649460835, a saldo della fattura n. 6 del 30/09/2010, con imputazione sul seguente intervento di bilancio:

- Codice 2090601, Cap. 740, codice gestionale 2108, voce "*Transazione con imprese per interventi alluvione 2010*";

DI LIQUIDARE E PAGARE, la complessiva somma di Euro 3.124,01 a favore della ditta CARUSO Giuseppe, con sede in Sant'Angelo di Brolo, Via Barba, 17, partita I.V.A. 02649460835, a saldo della fattura n. 6 del 30/09/2010, con imputazione sull'intervento di bilancio anzi richiamato;

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



AREA ECONOMICA BILANCIO E TRIBUTI

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

Sant'Angelo di Brolo 18/09/2012

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

(Rag. Nunzio Corica)

