



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

Determina N. 72 del 17/09/2013

OGGETTO: Acquisto materiali vari per decespugliamento strade comunali.
Liquidazione alla ditta F. MOTORS di Ferro Francesco .
C.I.G.: ZB50AA9ABE..

IL RESPONSABILE

L'anno duemilatredici, il giorno diciassette del mese di settembre, nel proprio ufficio;

PREMESSO:

che l'Amministrazione ha stabilito di eseguire degli interventi di prevenzione incendi, mediante la pulitura di banchine e scarpate di alcune strade comunali e la pulitura di alcune aree di pertinenza comunale, in quanto le stesse erano invase da una notevole vegetazione che, oltre a pregiudicare la circolazione stradale e la fruizione delle suddette aree, costituivano focolaio per lo sviluppo di incendi;
che questo Ente con delibera di G.M. n. 86 del 21/06/2013, dichiarata immediatamente esecutiva, per i motivi sopradescritti, ha stabilito di incaricare il Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile, per l'acquisto di materiali vari necessari per gli interventi di prevenzione incendi, mediante decespugliamento delle strade comunali, mediante affidamento diretto a ditta specializzata nel settore;

che con lo stesso atto, oltre le relative direttive ed indirizzi è stata assegnata la somma occorrente di Euro 431,00, per l'affidamento *de qua* e disponibile sul seguente intervento di bilancio:

- Per Euro 865,00 sul Cap. 318 - Codice Bilancio 1090602, Codice Interno 173000 - Voce: *"Manutenzione di Giardini, Parchi, e Passeggiate Pubbliche"* - Cod. Gest. 1210;

VISTA la determina di affidamento n. 51 del 05/07/2013, con la quale il Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile, ha stabilito di affidare per le motivazioni esplicitate nelle premesse del citato atto, la fornitura di materiali vari necessari per gli interventi di decespugliamento delle strade comunali, alla ditta F. MOTORS di Ferro Francesco, con sede a Sant'Angelo di Brolo, C.da S.Maria Lo Piano, 2/A, con partita i.v.a. 01 862 150 834, per l'importo di Euro 865,00 compreso I.V.A.;

VISTO che, con la medesima determina del Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile, è stata impegnata la somma complessiva di Euro 865,00 necessaria per l'acquisto dei materiali necessari per gli interventi in oggetto indicati, con imputazione per come segue: Cap. 318 - Codice Bilancio

1090602, Codice Interno 173000 - Voce: "Manutenzione di Giardini, Parchi, e Passeggiate Pubbliche" - Cod. Gest. 1210;

VISTA la fattura n. 57/A del 27/07/2013 prodotta dalla Ditta F. MOTORS di Ferro Francesco, acclarata al protocollo dell'Ente al n. 8415 del 09/08/2013 dell'importo di Euro 865,00 IVA inclusa;

CONSIDERATO che la suddetta ditta ha regolarmente fornito quanto stabilito con la citata determina n. 51/2013, giusta annotazione sulla fattura del Responsabile Unico del Procedimento;

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 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 865,00 in favore della ditta F. MOTORS di Ferro Francesco, con sede a Sant'Angelo di Brolo, C.da S.Maria Lo Piano, 2/A, con partita i.v.a. 01 862 150 834;

VISTO l'art. 8 comma 1, del D.L. 31.08.2013 n. 102, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per gli Enti Locali è stato ulteriormente, differito al 30 Novembre 2013;

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;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE alla ditta "F. MOTORS di Ferro Francesco", con sede a Sant'Angelo di Brolo, in C.da S.Maria Lo Piano, 2/A, con partita i.v.a. 01 862 150 834, la somma complessiva di 865,00, per la fornitura *de qua*, giusta fattura n. 57/A del 27/07/2013, 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 865,00 sul seguente intervento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013:

sul Cap. 318 - Codice Bilancio 1090602, Codice Interno 173000 - Voce: "Manutenzione di Giardini, Parchi, e Passeggiate Pubbliche" - Cod. Gest. 1210;

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'Istruttoria
(*Giuseppina Cotugno*)



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

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 17/09/2013

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

