



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P.98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F.00108980830

AREA URBANISTICA E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Reg. Gen. N° 180 del 04-04-13

Determina N. 32 del 04/04/2013

OGGETTO: Lavori urgenti per " Riparazione guasti sulla rete fognaria comunale in Via Giovanni Falcone e Paolo Borsellino ".
Liquidazione di €. 4.580,00.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

L'anno **duemilatredici** il giorno **quattro** del mese di **aprile**, nel proprio ufficio;

PREMESSO:

- Che dal verbale di sopralluogo in data 13.06.2011 il responsabile dell'area tecnica comunale, rappresentava la necessità e l'urgenza di eseguire lavori di riparazione dei guasti sulla rete fognaria comunale lungo la Via Giovanni Falcone e Paolo Borsellino;
- che con Ordinanza Sindacale n. 54 del 15.06.2011, veniva disposta l'esecuzione dei lavori in oggetto, al fine di intervenire con estrema urgenza per eliminare lo stato di pericolo, mediante affidamento alla ditta Arcobaleno 3000 S.r.l. con sede in Terme Vigliatore via II° Stretto Maceo;
- che con Determina Sindacale n. 58 del 28.06.2011, veniva assegnata all'Area Tecnica la somma complessiva di €. 4.580,00 necessaria per l'intervento di somma urgenza riguardante l'eliminazione di detta situazione;
- che con determina n. 66 del 27/07/2011 del Responsabile dell'area Tecnica veniva impegnata la somma di €. 4.580,00 con imputazione sui relativi capitoli del bilancio 2011;

CONSIDERATO che, la ditta ha effettuato i lavori di riparazione di cui sopra;

VISTO il consuntivo di spesa redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica, Geom. Carmelo Ceraolo, in data 24.06.2011 relativo ai lavori in parola, eseguiti dalla ditta Arcobaleno 3000 S.r.l., con sede in Terme Vigliatore via II° Stretto Maceo., per l'importo complessivo di €. 4.580,00 dal quale risulta che gli interventi in oggetto risultano regolarmente eseguiti ed ultimati;

VISTA la fattura n. 18/13 del 25/03/2013 prodotta dalla Ditta Arcobaleno 3000 S.r.l. dell'importo complessivo di €. 4.580,00 relativa ai suddetti lavori;

VISTA la documentazione in atti e in particolare il D.U.R.C., emesso in data 14.03.2013, dal quale la suddetta Ditta risulta regolare con gli obblighi contributivi e previdenziali.

RITENUTO pertanto dover liquidare la somma di €. 4.580,00 alla Ditta Arcobaleno 3000 S.r.l. per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

VISTA la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Regolamento di contabilità;

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 €. 4.580,00 a favore della Ditta Arcobaleno 3000 S.r.l. con sede in Terme Vigliatore via II° Stretto Maceo, con le modalità indicate dalla Ditta, a saldo della fattura n. 18/13 del 25/03/2013 relativa ai lavori oggettivati.
2. di imputare la complessiva spesa di €. 4.580,00 necessaria per l'intervento di somma urgenza di cui sopra, disponibile nel conto competenza del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, sui seguenti titoli di spesa:
 - Per €. 2.000,00 sul Cap. 200801 – Cod. Bil. 1080103 – Voce “ Spese per manutenzione strade “ Cod. Siope 1332;
 - Per €. 1.500,00 sul Cap. 153200 – Cod. Bil. 1090403 – Voce “ Spese per rete fognaria”;
 - Per €. 1.080,00 sul Cap. 153200 RR.PP. – Cod. Bil. 1090403 – Voce “ Spese per rete fognaria”;
3. Il presente atto si trasmette all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Geom. Carmelo CERAOLO)



AREA FINANZIARIA
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

IL FUNZIONARI RESPONSABILE

VISTA la determinazione che precede, effettuata dal Responsabile dell'Area Tecnica;
EFFETTUATI i necessari controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti presentati a corredo della suddetta determina;
ACCERTATO che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;
VISTO il D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
Per le motivazioni riportate nell'allegata determina;

DISPONE

L'emissione del mandato di pagamento come specificato nella superiore determina del Responsabile dell'Area Tecnica, con imputazione della spesa sull'impegno assunto.
Le spese del bonifico sono a carico dell'Ente.

Sant'Angelo di Brolo, li 18-6-2013

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA FINANZIARIA**
Rag. Nunzio Corica

