COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA TECNICA
Servizio Manutenzione

C.A.P. 97010 P.I. – 00177200886 Tel. 0932/970261 -0932/970262

DETERMINA N. 158 del 10 dicembre 2014

DETERMINA N. 741 del 16-12-2014

OGGETTO: *liquidazione a saldo alla ditta Euro Scavi s.n.c. per lavori urgenti di riparazione nella rete idrica di distribuzione interna dell'acqua potabile .-*

CIG: 5842771727

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Amato Paolo)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa
AREA TECNICA
Servizio Manutenzione

C.A.P. 97010 P.I. – 00177200886 Tel. 0932/970261 -0932/970262

Prot. Ar. Tec 2176 del 10/12/2014

Al Responsabile dell'Area Tecnica
S E D E

OGGETTO: *liquidazione a saldo alla ditta Euro Scavi s.n.c. per lavori urgenti di riparazione nella rete idrica di distribuzione interna dell'acqua potabile .-*

Il sottoscritto geom. Farina Mariano nella qualità di Responsabile del Servizio Manutenzione e per l'oggetto trattato Responsabile del Procedimento:

PREMESSO:

che con relazione redatta dal resp. del Servizio Idrico integrato ist. Anal. Giaquinta Giuseppe, dal sottoscritto geom. Farina Mariano e dal Resp. dell'Area Tecnica geom. Amato Paolo trasmessa all'Amministrazione Comunale in data 15.05.2014 prot. 3989 si è fatto rilevare la necessità e l'urgenza di eseguire i lavori scavo e riparazione perdite della condotta rete idrica comunale, per un importo complessivo di € 10.400,000 IVA compresa;

che con determina dirigenziale n. 601 del 14.10.2014 del registro generale e n. 86 del 27.06.2014 del registro particolare, si stabiliva ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 5.10.2014 di eseguire i lavori in via d'urgenza con la ditta Euro Scavi s.n.c. di Buscema Rosario e C. con sede in Monterosso Almo v.le Giovanni XXIII° n. 200/A dichiaratosi disponibile ad eseguirli per l'importo come sopra determinato;

che in fase di verifica dell'esatta copertura finanziaria e conseguente parere di regolarità contabile il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ha attestato l'effettiva disponibilità limitatamente ad € 6.720,00 attestandone per tale importo copertura finanziaria, e contestualmente, non disponendo di entrate certe nella previsione del Bilancio ha espresso parere negativo sotto il profilo della regolarità contabile;

Pertanto alla luce del parere espresso da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, anche per evitare contenziosi con l'impresa esecutrice con conseguente danno economico per questo Ente, si è ritenuto opportuno procedere alla liquidazione a titolo di acconto della somma effettivamente disponibile di € 6.720,00 IVA compresa ed impegnata con determina Dirigenziale n. 601/2013, per cui si è adottata la Determina Dirigenziale n. 608/2014, restando da liquidare la somma di € 3.280,00 IVA compresa;

Vista la fattura n. 49 del 17.07.2014 pervenuta al Comune in data 18.07.2014 ed assunta al prot. 5647 dell'importo complessivo di € 10.000,00 IVA compresa per l'esecuzione dei lavori di scavo e riparazione perdite nella condotta idrica comunale,;

Vista la dichiarazione resa dall'impresa ai sensi della legge 136//2010 e successive modifiche ed integrazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari allegata alla fattura;

Preso atto che ai termini della regolarità contributiva, trattandosi di intervento eseguito nel luglio 2014 ed in particolare della impossibilità di procedere alla liquidazione dell'intera somma, si ritiene valido il DURC emesso dalla Cassa Edile in data 08.08.2014

pervenuto al comune in data 12.08.2014 prot. 6268;

Visto il Decreto Sindacale n. 32 del 19.12.2014 con il quale il Sindaco ai fine della necessaria copertura dei lavori in argomento ha disposto il prelievo del forno di riserva della somma di € 3.280,00 con imputazione della spesa al codice 1010811 cap.1270;

Tutto ciò premesso si propone alla S.V. l'adozione del provvedimento di liquidazione a saldo della somma complessiva di € 2.280,00 IVA compresa ogni onere compreso a saldo della fattura n. 47 del 17.07.2014;

Il Responsabile del Servizio Manutenzione
(geom. Farina Mariano)

Il sottoscritto geom. Amato Paolo nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica;

Vista la relazione Tecnica redatta in data 10.12.2014;
Vista la superiore proposta formulata;
Considerato che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto;
Ritenuto di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;
Dato atto che sulla citata proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Visto il D.lgvo 12 aprile 2006 n. 163 nel testo coordinato con le norme della L.R. 12 luglio 2011 n. 12;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.
Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. 12/07/2011 n. 12 di cui al D.P.R.S. 31/01/2012 n. 13;
Vista la Legge Regionale n. 30/2000;
Visto l'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;
Visto lo Statuto Comunale
Richiamata la determinazione Sindacale n. 47 del 24/12/2013 con la quale il sottoscritto è stato confermato Responsabile di questa Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenza in merito all'oggetto indicato;

D E T E R M I N A

1) - DI PROCEDERE alla liquidazione della somma di € 2.280,00 IVA compresa a favore della ditta Euro Scavi s.n.c. di Buscema Rosario & C. con sede in Monterosso Almo v.le Giovanni XXIII°, n. 200/A a saldo sulla fattura n. 49 del 17.07.2014 per i lavori urgenti di riparazione nella rete di distribuzione interna con prelevamento della somma al cap. 1270 cod. 1010811;

2) La presente determinazione, comportante impegno di spesa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Paolo Amato