COMUNE DI CAPRI LEONE
Provincia di MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Giuffrè Gaetano

REGISTRO DETERMINAZIONI AREA TECNICA E T. M. N. 84 DEL 08.04.2015
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 112 DEL 13 04 15

OGGETTO: **Liquidazione somme per interventi di somma urgenza effettivamente eseguiti di disotturazione pozzetti rete fognaria via Industriale- via Libertà – via Dante Alighieri e via s. Antonio frazione Rocca. Ditta La Dinamica" s.n.c. di Galipò Sarino & C.- Cod CIG n.ZF913B4E83.**

L'anno **Duemilaquindici** addì **Otto** del mese di **Aprile**

Il Responsabile dell'Area Tecnica e T. M.

Vista la determinazione sindacale n.41/2007 con la quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'Area Tecnica e T. M. e la successiva determinazione sindacale n.52 del 06.11.2012 di conferma conferimento incarico di responsabilità.

Vista la determinazione sindacale n.23 del 04.04.2011 con la quale il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D. leg.vo n. 136/2006 e per le finalità di cui alla legge n. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari) è stato nominato responsabile del procedimento.

Visto il proprio verbale di accertamento somma urgenza ai sensi dell'art.176 del D.P.R. n.207/2010 – recepito dalla L.R. n.12 del 12 Luglio 2011, redatto in data 11.03.2015 da cui si evince che:

- si sono verificati problemi di intasamento di pozzetti della condotta fognaria con conseguenti pericoli dal punto di vista igienico-sanitario e per la pubblica incolumità anche per possibile travasamento dei liquami sulle sedi viarie via Industriale – via Libertà – via Dante Alighieri – via S. Antonio frazione Rocca, con gravi pericoli per le persone e le cose.
- che, al fine di evitare qualsiasi situazione di pericolo, si è reso necessario intervenire con somma urgenza procedendo alla disotturazione dei pozzetti fognari in oggetto specificati;

Visto che gli interventi sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta "La Dinamica" s.n.c. di Galipò Sarino & C., sotto la direzione dell'UTC.

Vista la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza in data 16.03.2015.

Visto il 2° comma dell'art.184 del D. leg.vo n. 267/2000 e riscontrata la regolarità della fornitura sulla rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi ai termini ed alle condizioni pattuite con la determina sopra citata;

Vista la fattura

- n. 69 del 30.03.2015 emessa dalla ditta "La Dinamica" s.n.c. di Galipò Sarino & C. per l'importo di €.786,50 IVA 10% compresa, riferita al saldo di ogni sua spettanza per gli interventi di cui sopra;

Dato atto che con Deliberazione di G.M. n.73 del 23/03/2015 immediatamente eseguibile, si è provveduto all'assegnazione dei fondi per quanto in oggetto.

Dato atto che la ditta si trova in regola con il DURC;

Vista la legge n.136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e in particolare l'art. 3 e l'art. 6;

Dato atto che ai sensi della legge n. 136/2010 è stato assegnato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, tramite procedura informatica, il codice **CIG. ZF913B4E83** relativo all'intervento suddetto;

Vista la comunicazione rilasciata dalla ditta "La Dinamica" s.n.c. di Galipò Sarino & C. prot.3686, pervenuta in data 01.04.2015 ai sensi dell'art.3, comma 7, della legge n. 136/2010 depositata agli atti, nella quale viene indicato il Conto Corrente bancario dedicato presso la Banca Carige Italia Agenzia di Capo d'Orlando codice IBAN IT88Y0343182100000000243780;

Ritenuto dover provvedere per quanto fin qui esposto alla relativa liquidazione all' impresa

Determina

1. **Liquidare** e pagare per quanto in narrativa, l'intervento di riferimento meglio indicato in oggetto, a saldo della fattura n.69/2015 del 30.03.2015 emessa dalla ditta "La Dinamica" s.n.c. di Galipò Sarino & C, per l'importo di €. 786,50 IVA 10 % compresa di cui €.715,00 quale liquidazione dell'imponibile nei confronti della ditta "La Dinamica" s.n.c. di Galipò Sarino & C. ed €.71,50 quale importo IVA da pagare direttamente all'Erario.
1. **Demandare** al Responsabile della Ragioneria il compito di procedere al versamento all'Erario della quota IVA pari ad €.71,50 ai sensi di quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia;
2. **Dare atto** che la spesa complessiva di **€.786,50 IVA 10% compresa** sarà fronteggiata con le somme già impegnate con Deliberazione di **G.M. n.73 del 23.03.2015** con imputazione al **capitolo 10960301 impegno n.219/15**;
3. **Trasmettere** la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per i successivi provvedimenti di competenza di cui al comma 3, dell'art. 184 del D.leg.vo n. 267/2000 ed emette il relativo mandato di pagamento previo i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali;
4. **Trasmettere** copia della presente ai capi gruppi consiliari, al Segretario Comunale e al Sindaco;

La presente determinazione sarà pubblicata, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'albo On-line del Comune: www.comune.caprileone.me.it, da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile
(Geom. Gaetano Giuffrè)

SERVIZIO FINANZIARIO

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti;

A U T O R I Z Z A

l'emissione dei mandati di pagamento a favore dei soggetti come sopra identificati negli importi e sugli interventi esattamente indicati nel dispositivo della presente determinazione.

Dalla Residenza Municipale lì, 13 - 04 - 15

Il Responsabile del Servizio

Emessi mandati nn. _____ in data _____

Il Contabile