COMUNE DI CAPRI LEONE
Provincia di MESS

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Giuffrè Gaetano

REGISTRO DETERMINAZIONI AREA TECNICA E T. M. N.346 DEL 20.11.2015
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N.472 DEL 24/11/15

OGGETTO: **Liquidazione somme per interventi di somma urgenza effettivamente eseguiti di manutenzione straordinaria per riparazione pompa sollevamento fognaria in via S.Cecilia della frazione Rocca. Cod CIG n.Z7015CAEA6. Ditta I.G.A. Impianti di Incognito Andrea & C. s.a.s.**

L'anno **Duemilaquindici** addì **Venti** del mese di **Novembre**

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 18.08.2015 da cui si evince che:

- si è verificato un blocco della pompa di sollevamento in via S. Cecilia fraz. Rocca, con inconvenienti e pericoli dal punto di vista igienico-sanitario e da inquinamento ambientale per la collettività in genere.
- si è reso necessario intervenire immediatamente sollevando la suddetta pompa ed intervenendo sulla stessa al fine di rimetterla in funzione.

Visto che gli interventi di **manutenzione straordinaria per riparazione pompa sollevamento fognaria in via S.Cecilia della frazione Rocca** sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta I.G.A. Impianti di Incognito Andrea & C. s.a.s. sotto la direzione dell'UTC.

Vista la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza in data 26.08.2015.

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. 69/2015 del 30.09.2015, trasmissione n. 0000514140 emessa dalla ditta I .G.A. Impianti di Incognito Andrea & C. s.a.s. per l'importo di €.660,00 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.268 del 28/08/2015 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. Z7015CAEA6** relativo all'intervento suddetto;

Vista la comunicazione rilasciata dalla ditta "IGA Impianti di Incognito Andrea & C." pervenuta ai sensi dell'art.3, comma 7, della legge n. 136/2010 depositata agli atti, dalla quale viene indicato il Conto Corrente bancario dedicato presso la banca UNIPOL BANCA agenzia di Capo d'Orlando IBAN IT 15 N 03127 82100 000000000356 e che il sig. Incognito Andrea è il titolare che opera su detto conto corrente.

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 30.09.2015 emessa dalla ditta ditta I.G.A. Impianti di Incognito Andrea & C. s.a.s. per l'importo di €. 660,00 IVA 10 % compresa di cui €.600,00 quale liquidazione dell'imponibile nei confronti della ditta I.G.A. Impianti di Incognito Andrea & C. s.a.s. ed €.60,00 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 €.60,00 ai sensi di quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia;
2. **Dare atto** che la spesa complessiva di **€.660,00 IVA 10% compresa** sarà fronteggiata con le somme già impegnate con Deliberazione di **G.M. n.268 del 28.08.2015** con imputazione al **capitolo 20960101 impegno n.766/15;**
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)

COMUNE DI CAPRI LEONE
PROVINCIA MESSINA

il responsabile del servizio finanziario
In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. lgs n.267/2000
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la copertura della spesa
L'impegno contabile è stato registrato sul capitolo **20960101 impegno n.766/15;**

dalla residenza municipale lì,

IL RESPONSABILE DI RAGIONERI
E DEL 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, _____

Il Responsabile del Servizio

Emessi mandati nn. _____ in data _____

Il Contabile