UTC

COMUNE DI CAPRI LEONE
Provincia di MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Giuffrè Gaetano

REGISTRO DETERMINAZIONI AREA TECNICA E T. M. N. 242 DEL 06.08.2013
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 512 DEL 08.08.13

OGGETTO: **Liquidazione somme per lavori di somma urgenza effettivamente eseguiti per interventi di rimozione pali pericolanti impianto illuminazione pubblica via Provinciale angolo via Paolo VI e via Asilo della frazione Rocca e ricollocazione nuovi pali. Cod CIG n. Z750B22E82.**

L'anno **Duemilatredici** addì **Sei** del mese di **Agosto**

Il Responsabile dell'Area Tecnica e T. M.

Vista la determinazione sindacale n.50/2008 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 23.05.2013 da cui si evince che:

- essendo i pali di illuminazione pubblica in oggetto indicati, corrosi alla base e pericolosi per la pubblica incolumità in quanto suscettibili di abbattimento improvviso, specialmente in caso di vento, si è reso necessario intervenire con l'urgenza del caso, procedendo al taglio degli stessi ed alla ricollocazione di pali nuovi.

Visto che gli interventi sona stati regolarmente eseguiti, sotto la direzione dell'UTC, dalle ditte:

- Sicil System Impianti da Rocca di capri Leone, per la parte riguardante gli interventi elettrici;
- Scafidi Cono da Rocca di Capri leone per la parte riguardante le opere murarie;

Vista la perizia giustificativa dei lavori da cui si evince che N. O. per la liquidazione alle ditte di cui sopra ognuna per le proprie spettanze e per l'ammontare in assa previsto

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;

Viste le fatture

- n.09 del 06/06/2013 emessa dalla ditta Scafidi Cano per l'importo di €.1.650,00 IVA 10% compresa
- n.44 del 15.07.2013 emessa dalla ditta Sicil System Impianti per l'importo di €. 1.089,00 IVA 10% compresa

riferita al saldo di ogni sua spettanza per gli interventi di cui sopra;

Dato atto che le ditte si trovano 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. **Z750B22E82** relativo agli interventi suddetti;

Vista le comunicazioni rilasciate dalla ditte:

Sicil SYstem Impianti pervenuta in data 23.06.2011 prot. n.6751 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 Monte dei Paschi di Siena codice IBAN IT32A0103082111000000691387 e che il sig. Musca Fabrizio è il titolare che opera su detto conto corrente;

Scafidi Cono pervenuta in data 20.06.2011 prot. n.6512 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 Unicredit Group filiale di Capo d'Orlando codice IBAN IT 72 Z 02008 82101 000300500360 e che il sig. Scafidi Cono è il titolare che opera su detto conto corrente;

Ritenuta dover provvedere per quanto fin qui esposto alla relativa liquidazione alle imprese

Determina

1. **Liquidare** e pagare per quanto in narrativa, i lavori di riferimento meglio indicati in oggetto,a saldo delle fatture
   - n. 09 del 06.06.2013 emessa dalla ditta **Scafidi Cono** per l'importo di **€.** 1.650,00 IVA 10% compresa.
   - n. 44 del 15.07.2013 emessa dalla ditta Sicil System Impianti per l'importo di **€.** 1.089,00 IVA 10% compresa

   per l'importo complessivo di **€.2.739,00 IVA compresa** di cui alla perizia giustificativa dei lavori del Responsabile Area Tecnica del 04.06.2013.
2. **Dare** atto che la spesa complessiva di **€.2.739,00 IVA compresa** sarà fronteggiata con le samme già impegnate con Deliberazione di **G.M. n.208 del 19.06.2013** con imputazione all'int.1-08-02-03 **Cap.2 impegno n.492/13;**
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 previa 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, _____

Il Responsabile del Servizio

Emessi mandati nn. _____ in data _____

Il Contabile