PJ332

COMUNE DI CAPRI LEONE
Provincia di MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Giuffrè Gaetano

REGISTRO DETERMINAZIONI AREA TECNICA E T. M. N. 205 DEL 26.09.2014
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 306 DEL 29.09.14

OGGETTO: **Liquidazione somme per intervento di somma urgenza effettivamente eseguito di sistemazione impianto di sollevamento fogne in c.da Marzolino del Centro. Cod CIG n. Z7410D3700.**

L'anno **Duemilaquattordici** addì **Ventisei** del mese di **Settembre**

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 15.07.2014 da cui si evince che si sono verificati dei guasti alla pompa di sollevamento in oggetto, per cui si è reso necessario intervenire al più presto per le riparazioni del caso, mediante ditta elettromeccanica

Visto che l' intervento è stato regolarmente eseguito dalla ditta "Euro Sistem Impianti" s.r.l. da Rocca di Capri Leone, sotto la direzione dell'UTC.

Vista la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza in data 12.08.2014.

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/A del 23/09/2014 emessa dalla ditta "Euro Sistem Impianti" s.r.l. per l'importo di €.3.500,00 IVA 10% compresa riferita al saldo di ogni sua spettanza per l' intervento di cui sopra;

Dato atto che con Deliberazione di G.M. n.254 del 13/08/2014 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. **Z7410D3700** relativo all'intervento suddetto;

Vista la comunicazione rilasciata dalla ditta "Euro Sistem Impianti"s.r.l. pervenuta in data 23.09.2014 prot. n.9830 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 di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia agenzia di Longi IBAN IT 77 I 08913 82260 000000100618 e che il sig. Di Luca Tindaro è il titolare che opera su detto conto corrente.

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

Determina

1. **Liquidare** e pagare per quanto in narrativa, l'intervento di riferimento meglio indicato in oggetto, a saldo della fattura **n. 69/A del 23.09.2014** emessa dalla ditta "Euro Sistem Impianti s.rl.", per l'importo di **€. 3.500,00 IVA 10% compresa.**
2. **Dare atto** che la spesa complessiva di **€.3.500,00 IVA 10% compresa** sarà fronteggiata con le somme già impegnate con Deliberazione di **G.M. n.254 del 13.08.2014** con imputazione all'int.**2-09-01-01 Cap.4 impegno n.41/2008;**
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;

AUTORIZZA

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