COMUNE DI CAPRI LEONE
Provincia di MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Giuffrè Gaetano

REGISTRO DETERMINAZIONI AREA TECNICA E T. M. N. 252 DEL 02.12.2014
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 600 DEL 03-12-14

OGGETTO: Liquidazione somme per intervento di somma urgenza effettivamente eseguito di riparazione condotta idrica principale via Kennedy. Cod CIG n. **Z6D11F9E3A** .

L'anno **Duemilaquattordici** addì **Due** del mese di **Dicembre**

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 10.10.2014 da cui si evince che:

- si sono verificati dei guasti alla condotta idrica principale a causa della rottura di una "elettrovalvola" per l'eccessivo ed imprevisto innalzamento della pressione e probabilmente anche per il deterioramento per usura;
- a causa del guasto, una notevole quantità di acqua potabile si è riversata sulla via Kennedy con gravi pericoli per la viabilità i genere ed anche per possibili inondazioni dei piani delle abitazioni sottostanti.
- si è reso necessario provvedere in via di somma urgenza per l'esecuzione dell'intervento di cui sopra per poter far fronte alla situazione evidenziata.

Visto che l' intervento è stato regolarmente eseguito dalla ditta "IGA di Incognito Andrea & C. sas" da Capo d'Orlando, sotto la direzione dell'UTC.

Vista la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza in data 17.10.2014.

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 107 del 17/11/2014 emessa dalla ditta "IGA di Incognito Andrea & C. s.a.s." per l'importo di €.1.482,80 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.313 del 20/10/2014 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. **Z6D11F9E3A** relativo all'intervento suddetto;

Vista la comunicazione rilasciata dalla ditta "IGA Impianti di Incognito Andrea & C." pervenuta in data 28.03.2014 prot. n.3260 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 alle imprese

Determina

1. **Liquidare** e pagare per quanto in narrativa, l'intervento di riferimento meglio indicato in oggetto, a saldo della fattura **n.107 del 17.11.2014** emessa dalla ditta "IGA di Incognito Andrea & C. s.a.s.", per l'importo di **€.1.482,80 IVA 10% compresa.**
2. **Dare atto** che la spesa complessiva di **€.1.482,80 IVA 10% compresa** sarà fronteggiata con le somme già impegnate con Deliberazione di G.M. **n.313 del 20.10.2014** con imputazione all'int.**1-09-04-03 Cap. 3 impegno n.824/2014;**
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