



COMUNE DI SCILLATO

PROVINCIA DI PALERMO

Via Mattarella, 46 C.A.P. 90020
TEL. 0921/663025 FAX 0921/663196 E mail: comunescillato@libero.it

Ufficio Area Tecnico- Manutentiva e di Gestione del Territorio

COPIA

UFFICIO DI SEGRETERIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N° 194 DEL 09/08/2016

SERVIZIO: Manutenzione

OGGETTO: Liquidazione intervento per la Disotturazione del canale irriguo
trasversale il viale Col. G.Lima affidato alla Ditta **Provenza Spurghi**
di Antonino Provenza - Cefalù (PA)
Cod. CIG Z4F0F0C4E4

Atto di liquidazione n° 52 del 09/08/2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Arch. Giardina Francesco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSA

Con determina UTC n° 110 del 16/05/2014:

- Sono stati disposti gli adempimenti inerenti lo spurgo di un tombino trasversale lungo la carreggiata di Via Col. G.Lima con fuoriuscita di acqua sulla sede stradale;
 - Sono state contattate n.2 Ditte specializzate
 - SUPREMANBIENTE di NARO;
 - SPURGHİ SCARRABILI PROVENZA di Cefalù;

acquisendo delle stessee dei preventivi di spesa dal quale si è rilevato economicamente vantaggioso quello della Ditta **Provenza Spurghi di Provenza Antonio** con sede in Via Roma n.132 Cefalù trasmesso in data 15/04/2014 prot.1520 per un importo stimato di Euro 500,00 oltre Iva per complessivi Euro 610,00;

- È stata affidata l'esecuzione dei lavori alla **ditta** sopra indicata;
- È stato assunto impegno relativo alla spesa sopra disposta al Cap. 15 "Manutenzione Beni Comunali" del PEG 2013 che offriva la necessaria copertura finanziaria;
- **ACCERTATO** che a seguito del superiore affidamento, da parte della ditta **Provenza Spurghi** di Antonino Provenza, è stato operato intervento inerente lo spurgo *di un tombino trasversale lungo la carreggiata di Via Col. G.Lima con fuoriuscita di acqua sulla sede stradale*;

CHE in data 28/04/2014 prot. 1757 la ditta **Provenza Spurghi** di Antonino Provenza con sede in via Roma n° 132 Cefalù (PA), a seguito intervento, ha fatto pervenire fattura n.95/2014 di € 610,00 IVA inclusa;

CHE la spesa di € 610,00 iva inclusa per intervento dello straripamento *di un tombino trasversale lungo la carreggiata di Via Col. G.Lima con fuoriuscita di acqua sulla sede stradale* è stata imputata ed ha trovato copertura finanziaria al Cap. 15 (Manutenzione Beni Comunali) del PEG 2013;

RILEVATO che, osservando quanto disposto dal regolamento comunale per i lavori, le forniture, ed i servizi da eseguirsi in economia;

VISTO l' art. 184 del D.L.vo n. 267/2000;

VISTO la legge n. 127/97 e 191/98 nonché la L.R n. 23/98 di recepimento e il D.L.vo n.29/83 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Servizio;

VISTO l' art. 13 della L.R. n° 30/2000 " norme sull'Ordinamento degli EE.LL." che ha apportato alla lett. i, del comma 1,art. 1 L.R. n° 48/91 di recepimento della L.n. 142/90 " Determinazione a contrattare e relative procedure".

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa dell'intervento;

VISTA la delibera di C.C n° 32 del 26/09/2007 di approvazione regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;

VISTA la determina sindacale n° 23 del 04/11/2015 con la quale l'Arch. Francesco Giardina è stato nominato "Responsabile dell' Area Tecnico Manutentiva e di Gestione del Territorio".

VISTA la regolarità contributiva acquisita agli atti del Comune per via On-Line rilasciato dall'INPS n. prot 3331353 data richiesta 30/05/2016 con scadenza validità 27/09/2016;

DETERMINA

- 1)** Di liquidare la fattura n° 95 del 22/04/2014 di € 610,00 iva inclusa, per gli adempimenti connessi dello straripamento *di un tombino trasversale lungo la carreggiata di Via Col. G.Lima con fuoriuscita di acqua sulla sede stradale*, alla **ditta Provenza Spurghi** di Antonino Provenza con sede in via Roma n.132 Cefalu' (PA) -Cod. CIG Z4F0F0C4E4;
- 2)** Di disporre il pagamento della somma dovuta sul conto dedicato alla Banca Sviluppo Cefalù 000000016248 IBAN IT 53 CIN R ABI 03139 CAB 43260;
- 3)** La somma liquidata al precedente punto 1 di € 610,00 iva inclusa è imputata al Cap. 15 "Manutenzione Beni Comunali" Cod. 01.01-1.03.01.02.999 - il cui impegno di spesa assunto con determina n° 110 del 16/05/2014 offre la necessaria disponibilità;
- 4)** Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento;
- 5)** Trasmettere copia del presente atto al Sindaco per il tramite dell'Ufficio di Segreteria.

L' Operatore Amministrativo
f.to Giuseppina Eriu

Il Responsabile del Servizio
f.to Arch. Francesco Giardina

=====

Trasmessa Al Servizio di Ragioneria il : _____

=====

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

VISTA la Determinazione che precede;
VERIFICATI i documenti allegati;
EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;
DISPONE la contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale.

Scillato, Li' _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Rag. Di Stefano Santo

Certificato di Pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica su conforme attestazione dell'addetto, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal e così per 15 giorni consecutivi.
E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal al

Registro pubblicazioni n.

Il Responsabile dell'Albo

Il Segretario Comunale

.....

.....