



# 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**

.....

.....