



COMUNE DI SCILLATO

PROVINCIA DI PALERMO

Via Mattarella, n.46 – 90020 SCILLATO (PA) - tel. 0921 663025 - fax. 0921 663196 - P.I. n.00622530822
P.E.C.: protocollo.scillato@pec.it - e-mail: ufficiotecnico@scillato.gov.it - sito internet: www.scillato.gov.it

Ufficio Area Tecnico - Manutentiva e Gestione del Territorio

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° 235 DEL 27/11/2017

OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE per acquisto tubi in pe corrugato, alla ditta Orazio Salvo e Figli s.r.l. via Sandro Pertini Montedoro, (CL), P.I. 015017490850.

CIG: Z6D20101D5;

*Area Tecnica
Determina n.54
Del 27/11/2017*

**Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
e Gestione del Territorio**
f.to arch. Francesco Giardina

PREMESSO CHE

- all'interno di un'immobile di proprietà comunale e nello specifico il Mulino "Famunia Suttanu" si sono verificati infiltrazioni di acqua nella parete esposta a monte generando efflorescenze dovute ai sali solubili che migrano in superficie quando l'acqua nella quale sono contenuti evapora con conseguente asciugatura del muro, muffe e distacco dell'intonaco.

ATTESO

- che da un sopralluogo effettuato congiuntamente con l'assessore Terranova, si è avuto modo di accertare come nella zona a monte del mulino vi è la presenza di un corso d'acqua naturale in terra che non avendo nessun contenimento e protezione fa sì che l'acqua oltre ad infiltrarsi, esonda nei momenti di precipitazioni piovose intense, danneggiando sia il fabbricato sottostante che i terreni circostanti.

PRESO ATTO della necessità di intervenire con urgenza prima dell'avvento delle piogge autunnali ed invernali, questo ufficio con nota prot.n. 2349 del 28/06/2017 ha predisposto una richiesta di preventivo per l'acquisto di tubi in ecopal corrugati con le seguenti misure e dimensioni:

- n. 24 tubi ecopal aventi dimensioni di ml 6 e diametro da 200mm;
- n.6 tubi ecopal aventi dimensioni di ml 6 e diametro 150mm;

e trasmesse alle seguenti ditte:

- Kaltubi s.r.l. via Stazzone n.34 Caltanissetta;
- Montana e Ciccione Termini Imerese (PA)
- Orazio Salvo e Figli s.r.l. via Sandro Pertini Montedoro, (CL);

VISTO i preventivi pervenuti presso questo ufficio da parte delle ditte Kaltubi s.r.l. via Stazzone n.34 Caltanissetta - Orazio Salvo e Figli s.r.l. via Sandro Pertini Montedoro, (CL);

VISTA la migliore offerta formulata da parte della ditta Orazio Salvo e Figli s.r.l. via Sandro Pertini Montedoro, (CL);

VISTA la determina n.197 del 27/09/2017 di impegno spesa e affidamento della fornitura ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

VISTA la regolare fornitura del materiale ordinato presso il proprio ente;

VISTO, il Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 10/02/2018;

VISTA la fattura n. G/16 del 06/10/2017 acquisita al prot.n. 3845 del 11/10/2017 emessa dalla ditta Orazio Salvo e Figli s.r.l. via Sandro Pertini Montedoro, (CL);

VISTO l'approvazione del bilancio anno 2017 con delibera di Consiglio Comunale n.67 del 31/07/2017;

VISTO il Codice Identificativo di Gara, (CIG) che risulta essere: Z6D20101D5

DATO ATTO che l'importo complessivo della fornitura da liquidare all'operatore economico Orazio Salvo e Figli s.r.l. via Sandro Pertini Montedoro, (CL), P.I. 015017490850, ammonta ad **€ 802,80** oltre all'I.V.A. per **€ 176,62** per un totale di **€ 979,42**;

VISTA:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- la determinazione Sindacale n°23 DEL 04/11/2015 di nomina dei Responsabili dei Servizi;
- l'art.184 del D. L.vo n. 267/2000;
- l'art.49 del Regolamento di contabilità;
- 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;

tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

1. **DI LIQUIDARE**, per le ragioni indicate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate, all'operatore economico Orazio Salvo e Figli s.r.l. via Sandro Pertini Montedoro, (CL), P.I. 015017490850 la fornitura e il trasporto presso questo Comune del seguente bene:
 - N. 24 barre da ml 6 di Tubo Pe Corrugato per fognatura D/200;
 - N. 4 barre da ml 6 di Tubo Pe Corrugato per fognatura D/160;
 - Contributo trasporto;
2. **DI ACCREDITARE** alla ditta sopra citata la somma di **€ 802,80** sul c/c così come da giusta richiesta della ditta contenuta nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari che si allega alla presente determina;
3. **DI DARE ATTO**, che l'impegno di spesa per l'importo complessivo di **€ 979,42** (di cui **€ 802,80** imponibile ed **€ 176,62** per Iva 22%) è stato assunto sul capitolo 15 "manutenzione beni comunali" 01.01-1.03.01.02.999 del bilancio 2017, con Determina n.197 del 27/09/2017 del Responsabile dell'Area Tecnica;
4. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione di liquidazione spesa, al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, del D.Lgs. n. 267/2000;

Dare atto che la presente determinazione sarà :
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi;
inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;
trasmessa per il tramite del Segretario Comunale al Sig Sindaco;
pubblicata nell'albo on-line del Comune "Amministrazione Trasparente", sottosezione provvedimenti e va pubblicata sul sito internet del Comune ai sensi della legge regionale n°11/2015.

**Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
e Gestione del Territorio**
f.to arch. Francesco Giardina

Trasmessa al servizio di ragioneria il

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

VISTO 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

Lì

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

=====

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
