



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° 126 DEL 22/05/2019

OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE “LAVORI DI RIPARAZIONE TUBO ADDUZIONE IDRICO-POTABILE” ai sensi dell’Art.36 comma 2, lettera a) del D.Lgs n.50/2016 alla ditta costruzioni edili di **DUBOLINO GIUSEPPE** Sclafani Bagni (Pa)

CIG: ZD2252B10A

*Area Tecnica
Determina n. 29
Del 22/05/2019*

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

PREMESSO

- Che in data 03/10/2018 si è verificata una perdita di acqua in prossimità del fabbricato sito in via Mattarella n.45;
- Che da un sopralluogo effettuato si è potuto constatare che la perdita interessa un tubo di adduzione dell'acqua idrico – potabile che dalla spillatura giunge al contatore del Sig. di Stefano Serafino;
- Che prontamente per evitare la fuoriuscita, lo spreco di acqua ma soprattutto sicurezza la pubblica si è proceduto in attesa dell'intervento alla chiusura della spillatura;

ATTESO che il Sig. Cirrito Tommaso unico personale manutentore in servizio presso questo Comune, attualmente è in ferie, per cui questo ufficio non ha risorse umane per poter effettuare l'intervento con urgenza.

PRESO ATTO che il sottoscritto ha proceduto per le vie brevi a contattare la ditta costruzioni edili di **DUBOLINO GIUSEPPE** Via San Giacomo 16, 90020 - Sclafani Bagni (Pa), c.f.: DBLGPP76S21L112M p.iva 05703350826, attualmente presente presso il territorio comunale, la quale immediatamente ha effettuato un sopralluogo rendendosi disponibile ad intervenire tempestivamente impiegando mezzi ed attrezzature proprie in relazione all'intervento da effettuare;

CHE la ditta con nota prot.n. 4010 del 03/10/2018 inoltra preventivo di spesa per un importo pari ad € 204,92 oltre iva pari ad € 45,08 per un totale di € 250,00 riguardante i lavori di: scavo manto stradale, cunetta, riparazione tubo di adduzione in polietilene con raccordo, ripristino manto stradale e cunetta;

CHE con Determina del Responsabile del Servizio n.177 del 04/10/2018 ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.vo n. 50/2016 è stata affidata alla ditta costruzioni edili di **DUBOLINO GIUSEPPE**;

VERIFICATA la corretta manutenzione consistenti nella sostituzione porta ingresso chiesa cimitero comunale e sostituzione centino tapparelle infissi casa comunale;

VERIFICATO

- che è stato acquisito agli atti il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), in corso di validità prot. inps 14383276 con scadenza il 27/06/2019;
- che è stato acquisito all'AVCP il Codice Identificativo di Gara, che risulta essere, CIG: ZD2252B10A;

VISTA

- la fattura n. PA 1_18 del 17/12/2018 per un importo pari ad € 204,92 oltre iva per € 45,08 per un totale di € 250,00 acquisita agli atti con prot.n. 5280 del 17/12/2018;
- la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 136/2010, e la comunicazione del conto corrente dedicato di cui al comma 7 del citato articolo.

Premesso quanto sopra

VISTI

- 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 legge n.127/97 e 191/98 nonché la L.R. n. 23/98 di recepimento e il D.L.vo n. 29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Servizio;
- 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;

- 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".

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE** per aver eseguito la prestazione di cui in oggetto alla ditta costruzioni edili di **DUBOLINO GIUSEPPE** Via San Giacomo 16, 90020 - Sclafani Bagni (Pa), c.f.: DBLGPP76S21L112M, P.iva 05703350826, la fattura n. PA 1_18 del 17/12/2018 acquisita agli atti con prot.n. 5280 del 17/12/2018 la somma pari ad **€ 204,92** oltre iva per **€ 45,08** per un totale di **€ 250,00**;
2. **DI ACCREDITARE** la somma di **€ 204,92** sul c/c secondo le coordinate bancarie riportate sul modello di dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
3. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.1, comma 629, lett. b) della legge 23.12.2014 n°190 art.17-ter del DPR n°633/72, la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment e pertanto l'importo relativo all'IVA, pari ad **€ 45,08** sarà ritenuto dal Comune per essere versato direttamente all'erario;
4. **DI DARE ATTO** che la somma pari ad **€ 250,00** iva compresa al 22% è stato assunto impegno di spesa con Determina n. 177 del 04/10/2018 sul Cap.389 "Altre spese servizi generali" cod. 01.11_1.03.01.09.003 del bilancio pluriennale 2017-2019 anno 2018 che ad oggi offre la necessaria disponibilità;
5. **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento;

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
