



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINAZIONE

Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n° 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input checked="" type="checkbox"/> Impegno	€
<u>20100/1</u>	n° <u>1626/18</u>	<u>2.562,00</u>
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____

li 07-06-18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Antonino Colletto

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art.59, comma 1° del Decreto Legi n. 267/2000slativo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Antonino Colletto

li 07-06-18

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi per gli effetti dell'art.147 del D.Lgs.267/2000.
La presente sarà pubblicata ai sensi della normativa vigente sul web istituzione dell'Ente e all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E/O DEL SERVIZIO
F.to Geom. Giuseppe Tirrito

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AD INTERIM
F.to Cosima Orlando

li 05-06-2018

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 10-06-2018 al 25-06-2018

li 10-06-18

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO
F.to Salvatore Virga

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 10-06-18

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AD INTERIM
Arch. Cosima Orlando



N° <u>258/2018</u> del Registro	OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Militello Francesco con sede a Castronovo di Sicilia in C/da Ponte Vecchio snc, per i lavori di somma urgenza di pulitura e ripristino cunettoni in C/da Cappuccini e in C/da San Pietro - Contessa, a seguito eventi calamitosi verificatisi il 02-03-04 Novembre 2018.
Settore: Lavori Pubblici Registro del Settore n. _____ Del _____	CIG: Z5B270222F

L'anno duemiladiciannove, il giorno Dieci, del mese di _____, nella sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'OREL l'art. 6 della L. 127/97, come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge:

"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti". (art. 51, comma 2, L. 142/90);

"Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico". (art. 51, comma 3)

- ✓ Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale N° 160 del 14/09/2000 preceduto dalla deliberazione dei criteri generali da parte del Consiglio Comunale (atto N° 60 del 29/11/1999);
- ✓ Visto il D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Visto il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti EE.LL. del 31/03/1999;
- ✓ Visto il nuovo C.C.N.L. EE.LL. dell'01/04/1999;
- ✓ Accertata la competenza del responsabile del Settore per l'adozione del provvedimento in oggetto.

Premesso:

Che con Delibera della G.C. n° 157 del 13/12/2018 venivano approvati i verbali di somma urgenza disposti a causa degli eventi calamitosi consistenti in **persistenti precipitazioni di forte intensità, verificatesi in data 02, 03 e 04 novembre 2018;**

Che tra gli interventi di cui al verbale sopracitato è stato realizzato la pulizia il ripristino del cunettone in C/da Cappuccini e in C/da San Pietro - Contessa, affidando i lavori di che trattasi alla Ditta Militello Francesco con sede a Castronovo di Sicilia in C/da Ponte Vecchio snc – P. IVA 05480140820;

Che la suddetta Ditta ha effettuato la lavori di che trattasi;

Vista la fattura n° 22/FE del 05.02.2019 pervenuta al protocollo generale al n° 1171 del 06.02.2019 di €. 2.562,00 I.V.A. inclusa, della Ditta Militello Francesco con sede a Castronovo di Sicilia in C/da Ponte Vecchio snc – P. IVA 05480140820;

Vista la l.r. 15 marzo 1963, n° 16 “ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana;

Vista la l. r. 23 dicembre 2000 n.30 “Norme sull'ordinamento degli enti locali”;

Vista legge n° 142 /90, come recepita dalla l.r. N° 48/91 e s.m.i.;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 “testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di ordinamento finanziario e contabile”;

Vista il regolamento Comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi:

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 210 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti, che prevede che la contabilità, per i contratti di forniture di beni e servizi di importo inferiore ad €. 40.000,00, può essere redatta in forma semplificata;

Che in adempimento ai dettami della legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010 n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010 n. 217 è stato richiesto il C.I.G., codice identificativo Gara, che risulta essere il seguente: **Z5B270222F**;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra citata per l'importo di €. **2.562,00** I.V.A. inclusa;

DETERMINA

1. Di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30/04/1991 n° 10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Di liquidare alla Ditta Militello Francesco con sede a Castronovo di Sicilia in C/da Ponte Vecchio snc – P. IVA 05480140820, la somma di € **2.100,00** al netto I.V.A. del 22% (Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72 introdotto dal comma 629 dell'art 1 dalla legge n. 190/2014) pari ad € 462,00 a saldo della fattura n° 22/FE del 05.02.2019, per i lavori effettuati di somma urgenza di ripristino e pulitura del cunettone in C/da Cappuccini e in C/da San Pietro - Contessa.
3. Di accreditare la somma di € **2.100,00** presso Unicredit S.p.a. IBAN: IT 51A0200843250000104840266.
4. Di dare atto che è stata effettuata la verifica art. 30 comma 5 del D.lgs 50/2016, dalla quale risulta che la ditta è in regola fino al 17.04.2019 giusto DURC che si allega alla presente;
5. Di dare atto che la complessiva somma € **2.562,00** è stata impegnata giusta Delibera della G.C. n° 157 del 13/12/2018 a vari interventi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E/O DEL SERVIZIO

F.to Geom. Tirrito Giuseppe

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AD INTERIM

F.to Arch. Cosima Orlando