

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 type="checkbox"/> Impegno	€
_____	n° _____	_____

li 05-05-14

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to O Gattuso

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E/O DEL SERVIZIO

F.to G. Gattuso

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to G. Schembri

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo per quindici giorni consecutivi.

Li 05-05-14

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to G. Schembri

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



Dalla Residenza Municipale, li 05-05-14

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



COMUNE DI CASTROLIBERO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINAZIONE

N° 258/2014 del Registro

Settore: Lavori Pubblici

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Verga Costruzioni s.r.l. per la fornitura di conglomerato cementizio per il ripristino delle strade comunali Finocchiarà, Mandria Meschina e pulitura cunettone Mercanti

L'anno duemilaquattordici, il giorno cinque, del mese di Maggio,
nella sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 deliberazione di G.C. n° 23 del 10/03/2014 è stato approvato il verbale di somma urgenza per la fornitura di conglomerato cementizio per il ripristino delle strade comunale Finocchiara, Mandria Meschina e pulitura cunettone Mercanti, per un importo di €. 7.221,18;

Che veniva incaricata la Ditta Verga Costruzioni s.r.l., ditta idonea per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

Che la Ditta Verga Costruzioni s.r.l., ha già effettuato i lavori di somma urgenza per la fornitura di conglomerato cementizio per il ripristino delle strade comunale Finocchiara, Mandria Meschina e pulitura cunettone Mercanti;

Vista la fattura della Ditta Verga Costruzioni s.r.l. n°40/F/2014 del 10/04/2014 di €. 7.216,30 I.V.A. compresa;

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 Unico Gara, che risulta essere il seguente: **X500EAF5CA**;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra citata per l'importo di 7.216,30 I.V.A. compresa;

SI PROPONE DI DETERMINARE

1. Di liquidare alla Ditta Verga Costruzioni s.r.l., per i lavori di somma urgenza per la fornitura di conglomerato cementizio per il ripristino delle strade comunale Finocchiara, Mandria Meschina e pulitura cunettone Mercanti, la fattura n°40/F/2014 del 10/04/2014 di €. 7.216,30 I.V.A compresa e di accreditare la somma sul C/C Bancario IBAN: **IT 53 A 02008 43250 000500001934**;
2. Imputare la complessiva somma di €. 7.216,30 I.V.A compresa, all'intervento 2.08.01.01/16 "Interventi finanziati con i proventi contravvenzionali".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la superiore proposta di determinazione;

Dato atto della regolarità della presente proposta;

DETERMINA

- di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta