

<input type="checkbox"/> Segreteria	<input type="checkbox"/> Ragioneria	<input type="checkbox"/> Albo pretorio	<input type="checkbox"/> Segretario Com.	<input type="checkbox"/> Ufficio Tecnico.
-------------------------------------	-------------------------------------	--	---	---



COMUNE DI CALATABIANO  
(Provincia di Catania)  
AREA TECNICA – ECOLOGIA – AMBIENTE – LL.PP.  
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SPESA int. n° 261 del 30/10/2015

N° 820 DEL 30-10-2015

**OGGETTO:** Determina di liquidazione lavori di somma urgenza per manutenzione straordinaria condotta fognaria in via Garibaldi e nel vico Mario Di Bella C.I.G Z7D14C10F5

**PREMESSO**

**Che:** con determinazione del responsabile dell'area tecnica int. n. 152 del 03/06/2015, Reg. Gen. Le n 436 del 03/06/2015, è stato approvato in via amministrativa il verbale di constatazione dei motivi dell'urgenza e della perizia di stima nel contempo sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria condotta fognaria in via Garibaldi e nel vico Mario Di Bella all'impresa: **TECNOSYSTEM S.r.l.** con sede in Calatabiano via Vaccaro 6; P.I. 03260180363, per un importo pari ad € 5.504,64 iva compresa del 22%.

**Vista: la Proposta di Delibera di Giunta Comunale n 45 del 05/06/2015**

**Vista: la Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n 15 del 10/06/2015**

**Vista:** la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 05/06/2015, avente per oggetto: lavori di somma urgenza per manutenzione straordinaria condotta fognaria in via Garibaldi e nel vico Mario Di Bella. Proposta al Consiglio Comunale di riconoscimento della spesa con le modalità di cui all'art. 194, co. 1, lett. e, del D. Lgs. n. 267/00; impegnando l'importo di € 5.504,64 iva compresa del 22%, al cod. 10180801/1 imp. 563/2015 sul redigendo bilancio 2015;

**Vista: la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 18/06/2015;**

**Considerato:** che i lavori sono stati eseguiti;

**Vista:** la fattura n 165 del 12/08/2015, emessa dall'impresa esecutrice dei lavori; ed assunta al protocollo generale di questo Ente in data 23/10/2015, prot. n 13372;

**Visto:** il DURC in data 03/08/2015, prot. 10015 in cui l'impresa risulta essere in regola;

**Considerato:** doveroso provvedere in merito;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

**DETERMINA**

**Di liquidare:** a saldo la fattura 165 del 12/08/2015, emessa dall'impresa **TECNOSYSTEM S.r.l.** con sede in Calatabiano via Vaccaro 6; P.I. 03260180363; ed assunta al protocollo generale di questo Ente in data 23/10/2015, prot. n 13372, per un importo complessivo pari di € 5.504,64 compreso iva del 22%;

**Di dare atto:** che la predetta spesa complessiva di € 5.504,64 compreso iva del 22% è posta a carico sul redigendo Bilancio Comunale 2015, nel cod. 10180801/1 imp. 563/2015, che presenta sufficiente disponibilità, giusta **delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 18/06/2015;**

**Di disporre:** che la liquidazione avvenga mediante bonifico bancario presso Banca Unicredit, Ag. di Giardini Naxos (ME) IBAN: IT 66 P 02008 82220 000101419243;

**Di disporre:** che la presente determinazione sia pubblicata all'albo pretorio on line di questo Ente per giorni quindici consecutivi.

CALATABIANO LI

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

(Ing. Salvatore Faro)

