

<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
 (Città Metropolitana di Catania)
AREA TECNICA – ECOLOGIA – AMBIENTE – LL.PP.
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SPESA int. n° 45 del 11 APR, 2017
N° 326 DEL 11 APR, 2017,

OGGETTO: Determina di liquidazione lavori di somma urgenza per manutenzione straordinaria della condotta fognaria nei pressi del depuratore di Pasteria. C.I.G 7761E3598C

PREMESSO

Che: con determinazione del responsabile dell'area tecnica int. n. 239 del 16/10/2015, Reg. Gen.Le n 781 del 19/10/2015, 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 per manutenzione straordinaria della condotta fognaria nei pressi del depuratore di Pasteria a seguito di eventi alluvionali, all'impresa: **EDIL NAXOS** di Sgroi Sebastiano & C. s.n.c., con sede in Giardini Naxos via Maloprovvido 18; P.I. 01680390836 per un importo pari ad € 4.765,32 iva compresa del 22%;

Vista: la Proposta di Giunta Com.Le da sottoporre ad approvazione del Consiglio Com.Le n 46 del 14/12/2016;

Vista: la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 20/12/2016, avente per oggetto: lavori di somma urgenza per manutenzione straordinaria della condotta fognaria nei pressi del depuratore di Pasteria a seguito di eventi alluvionali,, 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 € 4.765,32 iva compresa del 22%, al cod. 10180801(Miss. 1 Prog. 11 Tit. 1) imp. 1415/2016 del bilancio 2016;

Vista: la delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 20/12/2016;

Considerato: che i lavori sono stati eseguiti, in data dal 01/10/2015, ed ultimati il 04/10/2015;

Vista: la fattura n 5/A/2017 del 03/03/2017, trasmissione 4ONHR, emessa dall'impresa esecutrice dei lavori; ed assunta al protocollo generale di questo Ente n. 2930, in data 06/03/2017 ;

Visto: il DURC in data 06/04/2017 prot. Inal 7068841 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 n 5/A/2017 del 03/03/2017, trasmissione 4ONHR, emessa dall'impresa: **EDIL NAXOS** di Sgroi Sebastiano & C. s.n.c., con sede in Giardini Naxos via Maloprovvido 18; P.I. 01680390836, ed assunta al protocollo generale di questo Ente al. n 2930 in data 06/03/2017, per un importo complessivo pari di € 4.765,32 compreso iva del 22%;

Di dare atto: che la predetta spesa complessiva di € 4.765,32 compreso iva del 22% è posta sul Bilancio Comunale 2016, cod. 10180801(Miss. 1 Prog. 11 Tit. 1) imp. 1415/2016, che presenta sufficiente disponibilità, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 20/12/2016;

Di disporre: che la liquidazione avvenga mediante bonifico bancario presso Banco Popolare Società Cooperativa Ag. di Giardini Naxos (ME) IBAN: IT 76M0503482221000000171706;

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

CALATABIANO Li 11 APR, 2017



RESPONSABILE AREA TECNICA

(Ing. Salvatore Faro)