



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale

n. _____ del _____

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°56 del 16/2/2011

Oggetto: *Lavori di somma urgenza per la riparazione dell'anello della rete idrica in pressione da mm 200 in via Turati- piazza Provenzani, di cui al verbale dell'1/12/2010 .
Liquidazione fattura alla ditta Manazza Giuseppe.*

Anno 2011

L'anno duemilaundici il giorno SEDICI del mese di FEBBRAIO alle ore ////////////// nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29/2002.
Vista la deliberazione Consiliare n.46 del 10/8/2010 di approvazione bilancio.
Vista la determinazione sindacale n.36 del 23/8/2010.
Vista la proposta di seguito riportata;
Vista la fattura n.51 del 29/12/2010 dell'importo complessivo di €.7.985,23;
Visto l'art.3 della L.n.136/2010 come modificato dal D.L. n.187/2010 convertito, con modificazioni, nella legge n.217/2010;
Viste le determinazioni n.8/2010 e n.10/2010 dell'A.V.C.P.

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Manazza Giuseppe la fattura n.51 del 29/12/2010 dell'importo di €.7.985,23 IVA compresa, relativa ai lavori di somma urgenza di cui al verbale dell'1 dicembre 2010 (CIG: 094176945C);

Di dare atto che la somma di €.7.985,23 trova copertura al cap.10125 imp.n.28469;

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta comunicazione della ditta prot.3442/2011;

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e riscontri amministrativi, contabile e fiscali ai sensi del 4° comma, dell'art.184 del D. L.vo 267/00.

Il Dirigente U.T.C.

Arch. Salvatore Di Vincenzo

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell'art.184 del D.L.vo 267/2000.

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.Rosario Zarbo*

Premesso che:

nel pomeriggio del 30 novembre scorso si è rotta la condotta principale in ghisa da mm 200, con prossimità di via Turati e piazza Provenzani, che alimenta le condotte idriche secondarie che forniscono acqua al quartiere Ex Eca, nonché alla scuola, agli edifici comunali di via Fiorentino alla scuola Arena delle Rose etc.

in data 1/12/2010 accertato che i danni erano notevoli e che si era nella impossibilità di risolvere tempestivamente la situazione, con i mezzi ed il personale comunale, è stato redatto verbale di somma urgenza ai sensi dell'art.147 del D.P.R. n.554/1999;

l'esecuzione dei lavori è stata affidata alla ditta Manazza Giuseppe;

con determinazione n.432 del 15/12/2010 è stato approvato il computo dei lavori necessari ed è stato assunto il relativo impegno di spesa;

Visto:

il verbale di somma urgenza dell'1 dicembre 2010;

la determinazione n.432 del 15/12/2010;

la fattura n.51 del 29/12/2010 dell'importo di €.7.985,23 IVA compresa, trasmessa dalla ditta Manazza Giuseppe in data 29 dicembre 2010 prot.26390;

il D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta è in regola;

PROPONE

Di liquidare alla ditta Manazza Giuseppe la fattura n.51 del 29/12/2010 dell'importo di €.7.985,23 IVA compresa, relativa ai lavori di cui al verbale di somma urgenza dell'1 dicembre 2010;

Il Tecnico responsabile
Geom. Biagio Lo Presti

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi

dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

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

IL SEGRETARIO COMUNALE _____