



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.681 del 10/7/2012

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°182 del 10/7/2012

Oggetto: *Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.147 del D.P.R. 554/1999 per la sepoltura di salme presso il cimitero comunale (CIG:43432080A0)- Liquidazione fattura.*

Anno 2012

L'anno duemiladodici il giorno dieci del mese di luglio 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.83/2006.
Vista la deliberazione Consiliare n.60 del 31/8/2011 di approvazione bilancio.
Vista la determinazione sindacale n.38 del 24/8/2012.
Vista la fattura n.02 del 17/1/2012 dell'importo complessivo di €.1.300,00;
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.

Premesso che:

nel cimitero comunale sono stati realizzati nuovi loculi cimiteriali e nelle more del collaudo e del rilascio della agibilità per potere utilizzare gli stessi, si sono accumulate numerose salme che sono rimaste nella sala deposito per molti giorni;

gli operai di ruolo in servizio presso il cimitero sono solo due e la mancanza di integrazione oraria al personale LSU ha fatto sì che non si è riusciti a sopperire alle esigenze suddette, e ad effettuare tutte le tumulazioni necessarie;

intervenuti immediatamente, accertato che occorreva intervenire con urgenza al fine di scongiurare nocumento alla salute pubblica, accertata altresì l'impossibilità di risolvere tempestivamente la situazione con i mezzi ed il personale a disposizione dell'Amministrazione, considerato che la situazione non ammetteva alcun indugio, 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

con determinazione n.161 del 15/6/2012 è stato approvato il computo dei lavori necessari ed è stato assunto il relativo impegno di spesa;

Visto:

il verbale di somma urgenza del 26/4/2012;

la determinazione n.161 del 15/6/2012;

la fattura n.03 del 6/7/2012 dell'importo di €.2.410,32 IVA compresa, trasmessa dalla ditta in data 6 luglio 2012 prot.15537;
il D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta è in regola;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta la fattura n.03 del 6/7/2012 dell'importo di €.2.410,32 IVA compresa, relativa ai lavori di somma urgenza di cui al verbale del 26 aprile 2012;

Di dare atto che la somma di €.2.410,32 trova copertura al cap. 1787 denominato “*spese per prestazioni di servizio*” imp.n°32253.

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, indicato nella fattura.

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*

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 _____