



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 756519

E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

N. 129 Del 23-05-2017

OGGETTO: Impegno di spesa ed affidamento lavori di riparazione elettropompa sollevamento liquami. **CIG:** ZF11EB78F0.

Premesso:

- che il nostro ente ha in dotazione gli impianti di sollevamento, di depurazione e di trattamento fanghi al servizio della rete fognante del centro abitato e la condotta sottomarina di allontanamento reflui depurati;

- che nella stazione di sollevamento liquami ubicata in via Lungomare, una elettropompa tipo Flygh modello 1 NP 3171 53-274-00-1070 avente una potenza di 22 KW, portata 22,8 l/s ed una prevalenza di 46,5, ha avuto un guasto all'avvolgimento elettrico così come comunicato con relazione di servizio del 21/04/2017 del geom. Giuseppe Domenico Moschella;

- che con deliberazione della Giunta Municipale n. 51 del 10/05/2017, è stata assegnata al responsabile dell'area tecnica la risorsa economica necessaria affinché provveda al raggiungimento dell'obiettivo;

- che per la riparazione dell'elettropompa è stato richiesto apposito preventivo alla **Mantarro Agatino Via Carcara n. 2 cap 98028 Santa Teresa di Riva (ME) P. IVA n. 01743950832, C.F. MNTGTN66P17I215R**, la quale con preventivo asseverato al protocollo generale dell'Ente al n. 2967 del 03/05/2017, per la riparazione dell'elettropompa ha richiesto la danna di € 4.300,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 946,00, per un importo complessivo di € 5.246,00;

Effettuata la verifica on-line del DURC protocollo INAI n. 7239178 del 26/04/2017, con scadenza validità 24/08/25017, da cui si evince la regolarità della ditta.;

Visto l'art. 17-ter del DPR 26/10/72 n. 633 introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera B) della L. 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), inerente l'applicazione dello "SPLIT PAYMENT", che ha disposto che la P.A. (tra cui i Comuni), acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai fornitori;

Vista la Determina Sindacale n. 17 del 12/12/2016 di nomina Responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva;

Vista la L.R. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. L.vo n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.lgs n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo)

Viste le leggi vigenti in materia;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di affidare alla ditta **Mantarro Agatino Via Carcara n. 2 cap 98028 Santa Teresa di Riva (ME) P. IVA n. 01743950832, C.F. MNTGTN66P17I215R**, i lavori di riparazione dell'elettropompa di che trattasi, per un importo complessivo di € 5.246,00, di cui di € 4.300,00 per i lavori di riparazione ed € 946,00 per I.V.A. al 22 %;
- 3) Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile Area Economico Finanziaria, al Presidente del Consiglio, al Sindaco, alla ditta e che copia con i visti di avvenuta notifica venga restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 23/05/2017.



Dirigente dell'Area Tecnica
Geom. Valentino Smiroldo

PARERE TECNICO

Il Responsabile del servizio interessato

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE _____

Li 23/5/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.12 della L.r.n. 30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R. n. 48 /1991;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE _____

Li 23 Maggio 2017

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 5246,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.04-1.03.02.98.999 (cap.1539)</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 81</u>	Intervento _____

Li 23-5-2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO _____