



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. 148 Del 23/10/2015

OGGETTO: liquidazione fatture Manutenzione degli spazi a verde e arredo urbano sul territorio comunale. CIG 0335718341.

Visto il contratto di appalto per i lavori di manutenzione degli spazi a verde e arredo urbano, repertorio n. 507 del 28/10/2015, con il quale i lavori erano stati affidati alla Ditta Eco Tecnica Costruzioni di Moschella Angelo Giovanni con sede in Sant'Alessio Siculo via Nazionale n. 6, P.IVA n. 01876430834;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 39 del 28/03/2013, ad oggetto "Preso atto contabilità finale e ammissibilità regolare esecuzione dei "Lavori di manutenzione degli spazi a verde e arredo urbano sul territorio comunale", Ditta : Eco Tecnica Costruzioni di Moschella Angelo Giovanni";

Visto il Certificato di pagamento emesso in data 19/03/2014, relativo al XII° S.A.L. di € 3.211,83 oltre IVA 21% pari ad €. 674,48, per l'importo complessivo di €. 3.886,31, periodo dal 07/06/2012 al 06/08/2012 giusta fattura n. 2/2014 del 24/02/2014;

Visto il Certificato di Pagamento emesso in data 19/03/2014 relativo al XIII° S.A.L. di € 4.240,88 oltre IVA 21% pari ad €. 890,59, per l'importo complessivo di €. 5.131,47, periodo dal 07/08/2012 al 06/10/2012 giusta fattura n. 3/2014 del 24/02/2014;

Visto il Certificato di pagamento del 15/04/2014, relativo allo stato finale dei lavori di €. 3.927,10 oltre I.V.A. al 21 % pari ad €. 863,96, per un importo complessivo di €. 4.791,06, giusta fattura, n. 4/2014 del 17/03/2014;

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 17/07/2015, ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DELL'IMPORTO DI EURO 13.808,85 EX ART. 194 COMMA 1 LETT. E) DEL DLGS 267/2000, IN FAVORE DELLA DITTA Eco Tecnica Costruzioni di Moschella Angelo Giovanni", con la quale è stato stabilito di procedere al pagamento del debito come appresso:

- Anno 2015 fatture:
- n. 2/2014 del 24/02/2014 per l'importo di euro 3.886,31;

- n. 4/2014 del 17/03/2014 per l'importo di €. 4.791,06
- Anno 2016 fattura:
- n. 3/2014 del 24/02/2014 per l'importo di €. 5.131,47

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione della Fatture n. 2/2014 e 4/2014, per l'importo complessivo di €. 8.677,37, di cui €. 7.112,60 per lavori ed €. 1.564,77 per I.V.A. al 21 %;

Vista la Determina Sindacale n. 2 del 01/02/2013 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva;

Visto Il decreto Legislativo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 12/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

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

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

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare alla Eco tecnica Costruzioni di Moschella Angelo Giovanni con sede in Sant'Alessio Siculo via Nazionale n. 6, P.IVA n. 01876430834, per i lavori in oggetto indicati le fatture n. 2/2014 e 4/2014, per l'importo complessivo di €. 8.677,37 .
- 3) Trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Ragioniere Comunale, al Presidente del Consiglio, al Sindaco, alla ditta e **copia con i visti di avvenuta notifica allo scrivente.**

Sant'Alessio Siculo, li 29-09-2015



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 Favorevole

Li 29-09-2015



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 FAVOREVOLE

Li 23-10-15

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 8649,34
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>1010808</u> (cap.2461)	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>08</u> (imp. 211)	Intervento _____

Li 23-10-15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

(Sotto [Signature])

