



# COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

## DETERMINAZIONE

N° <u>685 / 2015</u> del Registro Settore: Lavori Pubblici	<b>OGGETTO:</b> Liquidazione fattura n° 9/2015 alla ditta Militello Francesco. per i lavori di somma urgenza per la messa in funzione della condotta idrica Castronovo C/da Gurgazzi, giusto verbale del 23/09/2015.
---	--

L'anno duemilaquindici, il giorno Quattordici, del mese di Dicembre, nella sede Comunale,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'OREL l'art. 6 della L. 127/97, come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge:

"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti". (art. 51, comma 2, L. 142/90);

"Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico". (art. 51, comma 3)

- ✓ Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale N° 160 del 14/09/2000 preceduto dalla deliberazione dei criteri generali da parte del Consiglio Comunale (atto N° 60 del 29/11/1999);
- ✓ Visto il D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Visto il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti EE.LL. del 31/03/1999;
- ✓ Visto il nuovo C.C.N.L. EE.LL. dell'01/04/1999;
- ✓ Accertata la competenza del responsabile del Settore per l'adozione del provvedimento in oggetto.

Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n° 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno	€
_____	n° _____	_____

li 14-12-15 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to A. Colletto

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E/O DEL SERVIZIO

F.to G. Gattuso

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to G. Schembri

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo per quindici giorni consecutivi.

Li 14-12-15 IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to G. Schembri

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

Dalla Residenza Municipale, li 14-12-15



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

\_\_\_\_\_

**Premesso:**

**Che** con Verbale di Somma Urgenza del 23/09/2015 è stata approvata la perizia di stima redatta dal Geom. G. Gattuso, tecnico U.T.C., per i lavori di somma urgenza per la messa in funzione della condotta idrica Castronovo C/da Gurgazzi, giusto verbale del 23/09/2015;

**Che** veniva incaricata la ditta Militello Francesco, ditta idonea per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

**Che** la Ditta Militello Francesco, ha già i lavori di somma urgenza per la messa in funzione della condotta idrica Castronovo C/da Gurgazzi, giusto verbale del 23/09/2015;

**Vista** la fattura n° 9/2015 del 23/09/2015 della Ditta Militello Francesco dell'importo di €. 835,70 I.V.A. compresa;

**Che** in adempimento ai dettami della legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010 n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010 n. 217 è stato richiesto il C.I.G., codice Unico Gara, che risulta essere il seguente: **Z481639961**;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra citata per l'importo di €. 835,70 I.V.A. inclusa;

**SI PROPONE DI DETERMINARE**

1. Di liquidare alla Ditta Militello Francesco, per i lavori di somma urgenza per la messa in funzione della condotta idrica Castronovo C/da Gurgazzi, giusto verbale del 23/09/2015;, la fattura n° 10/2015 del 01/10/2015 di €. 835,70 di cui €. 150,70 di I.V.A ( Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972) ed €. 685,00 di imponibile, e di accreditare la somma sul C/C Bancario;
2. Imputare la complessiva somma di €. 835,70 I.V.A compresa, al Cap. \_\_\_\_\_ del corrente bilancio in corso di elaborazione.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Vista** la superiore proposta di determinazione;

**Dato atto** della regolarità della presente proposta;

**DETERMINA**

- di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta