



COMUNE DI CALATABIANO

(Provincia di Catania)

AREA TECNICA – ECOLOGIA – AMBIENTE

5 SERVIZIO: IDRICO INTEGRATO – GESTIONE RIFIUTI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

REGISTRO INTERNO N° 40 DEL 28 MAG. 2012

REGISTRO GENERALE N° 467 DEL 28 MAG. 2012

OGGETTO: *Eventi Alluvionali del 09/11/2011 Art. 176 D.P.R. 207/2010. Manutenzione straordinaria per le riparazioni delle reti idriche, reti fognarie e di ripristino della rete atta alla raccolta di acqua meteoriche comunali in vari siti. - Liquidazione di spesa in favore della ditta C.F.F. di Caruso Francesco di € 8.990,54 I.V.A. compresa.*

IL RESPONSABILE DELL'AREA T.E.A

VISTA la propria determinazione n° 35 del 19/04/2012, con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 18.140,00 I.V.A. compresa, per l'esecuzione dei lavori meglio descritti nel verbale di somma urgenza, a corredo della stessa;

VISTA la fattura N° 14 del 03/05/2012 di € 8.990,54, I.V.A. compresa, emessa dalla ditta "C.F.F. Tecno Impianti di Caruso Francesco", con sede legale in via Battioni 6 – 95011 Calatabiano, per i lavori e le forniture finora eseguiti;

VISTA la comunicazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, che per detti lavori ha assegnato il seguente codice CIG 41695093AC;

ACCERTATO che, lavori e forniture per l'importo fatturato sono stati eseguiti, così come previsto;

RITENUTO necessario intervenire in merito, provvedendo alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta esecutrice dei lavori;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

- LIQUIDARE** la spesa di € 8.990,54 I.V.A. compresa, a fronte della fattura n° 14 del 03/05/2012, emessa dalla ditta "C.F.F. Tecno Impianti di Caruso Francesco", con sede in via Battioni n° 6 – 95011 Calatabiano, per i lavori finora effettuati comprendenti nel ripristino della rete idrica in più punti, nella realizzazione di due pozzetti compresi di botole, materiale edile ed idraulico.
DARE ATTO che la somma di € 9149,46 rimane a disposizione per ulteriori pagamenti dei lavori.
- DARE ATTO** che la predetta spesa di € 8.990,54 è posta a carico del capitolo di spesa 1, tit. 2, funz. 08, serv. 01, int. 01, IMP 1596/2011, giusta prenotazione 1596/2011/6
- DISPORRE** che la presente determinazione sia pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per giorni quindici consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Brazzante Giuseppe

IL RESPONSABILE DELL'AREA T.E.A.

Geom. Fichera Antonino