

<input type="checkbox"/> Segreteria	<input type="checkbox"/> Ragioneria	<input type="checkbox"/> Albo pretorio	<input type="checkbox"/> Segretario Com.	<input type="checkbox"/> Ufficio Tecnico.
-------------------------------------	-------------------------------------	--	---	---



COMUNE DI CALATABIANO
 (Città Metropolitana di Catania)
AREA TECNICA – ECOLOGIA – AMBIENTE – LL.PP.
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SPESA int. n° 54 del 05/05/17

N° 375 DEL 05/05/17

OGGETTO: Determina di liquidazione lavori di somma urgenza per manutenzione straordinaria della condotta fognaria depuratore di Pasteria, via Garibaldi e via Pirato C.I.G. Z E 6 1 E 7 A A 5 4

PREMESSO

Che: con determinazione del responsabile dell'area tecnica int. n. 226 del 18/09/2015, Reg. Gen.Le n 705 del 18/09/2015, è stato approvato in via amministrativa il verbale di constatazione dei motivi dell'urgenza e della perizia di stima nel contempo sono stati affidati i lavori di per manutenzione straordinaria della condotta fognaria depuratore di Pasteria, via Garibaldi e via Pirato, all'impresa: **EDIL NAXOS** di Sgroi Sebastiano & C. s.n.c., con sede in Giardini Naxos via Maloprovvido 18; P.I. 01680390836 per un importo pari ad € 6.509,92 iva compresa del 22%;

Vista: la Proposta di Giunta Com.Le da sottoporre ad approvazione del Consiglio Com.Le n 35 del 02/10/2015;

Vista: la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30/10/2015, avente per oggetto: lavori di somma urgenza per manutenzione straordinaria della condotta fognaria depuratore di Pasteria, via Garibaldi e via Pirato, Proposta al Consiglio Comunale di riconoscimento della spesa con le modalità di cui all'art. 194, co. 1, lett. e, del D. Lgs. n. 267/00; impegnando l'importo di € 6.509,92 iva compresa del 22%, al cod. 10180801/1 imp. 997/2015, sul redigendo Bilancio Comunale 2015;

Vista: la delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 30/10/2015;

Considerato: che i lavori sono stati eseguiti, in data dal 16/09/2015, ed ultimati il 20/09/2015;

Vista: la fattura n 4/A/2017 del 03/03/2017, trasmissione 4ONHP, emessa dall'impresa esecutrice dei lavori; ed assunta al protocollo generale di questo Ente n. 2932, in data 06/03/2017 ;

Visto: il DURC in data 06/04/2017 prot. Inal 7068841 in cui l'impresa risulta essere in regola;

Considerato: doveroso provvedere in merito;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

D E T E R M I N A

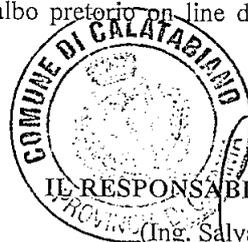
Di liquidare: a saldo la fattura n 4/A/2017 del 03/03/2017, trasmissione 4ONHP, emessa dall'impresa: **EDIL NAXOS** di Sgroi Sebastiano & C. s.n.c., con sede in Giardini Naxos via Maloprovvido 18; P.I. 01680390836, ed assunta al protocollo generale di questo Ente al. n 2932 in data 06/03/2017, per un importo complessivo pari di € 6.509,92 compreso iva del 22%;

Di dare atto: che la predetta spesa complessiva di € 6.509,92 compreso iva del 22% è posta sul redigendo Bilancio Comunale 2015, cod. 10180801/1 imp. 997/2015, che presenta sufficiente disponibilità, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 30/10/2015;

Di disporre: che la liquidazione avvenga mediante bonifico bancario presso Banco Popolare Società Cooperativa Ag. di Giardini Naxos (ME) IBAN: IT 76M050348222100000171706;

Di disporre: che la presente determinazione sia pubblicata all'albo pretorio on line di questo Ente per giorni quindici consecutivi.

CALATABIANO Li



IL RESPONSABILE AREA TECNICA
 (Ing. Salvatore Faro)