

Giuseppe” per l’importo di € 77.000,00 di cui € 45.000,00 per lavori a base d’asta e €32.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

DATO ATTO che con provvedimento del 31.10.2005 n/s prot. n° 6411 del 28.12.2005 la Cassa Depositi e Prestiti concedeva il prestito di € 77.000,00 e che con successivo provvedimento del 29.03.2006 n/s prot. n° 1642 del 3.04.2006 la stessa ha concesso il finanziamento sulla posizione n° 4481489/00 per la realizzazione dei lavori di cui sopra;

VISTA la determina sindacale n° 04 del 24.01.2006 con la quale si stabiliva di procedere all’aggiudicazione dei lavori di che trattasi mediante cottimo appalto;

VISTO il contratto di appalto rep. n° 124 del 14.07.2006 sottoscritto dall’Amministrazione e dall’Impresa Milici Carmelo Calogero relativo alla realizzazione dei lavori di cui sopra, registrato all’Ufficio del Registro di Patti in data 02.08.2006 al n° 415 serie I;

VISTO il conto finale del 28.08.2006 redatto dal geom. Michelino Giaimo nella qualità di direttore dei lavori;

VISTA la delibera di G.M. N° 139 del 23.11.2009 con la quale si approva la contabilità finale e si prende atto delle economie di € 2.526,42;

CHE nello stesso atto si programmano le economie di cui sopra per i lavori di completamento del verde relativo alla piazzetta, per un totale di € 2.526,42 e si da mandato al Responsabile dell’Area Tecnica di affidare la realizzazione dei lavori ai sensi del vigente regolamento che disciplina i contratti pubblici relativi ai lavori in economia etc., approvato con atto di C.C. N° 4 del 9.03.2007;

VISTO il computo metrico definitivo redatto dal direttore dei lavori geom. Michelino Giaimo e trasmesso a questo ente il 30.03.2010 al prot. 1632;

VISTO l’atto di G.M. N° 139/2009;

VISTO l’art. 6 lettera b) del regolamento per la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori in economia e forniture di beni e servizi adottato con atto di C.C. N° 4/2007;

VISTA la propria determina n° 137 del 15.04.2010 con la quale si affidavano i lavori di dissodamento, fornitura di terriccio organico, piantumazione di n° 60 arbusti da fiore (oleandri, buganvillee, ortensie, etc.) per complessive € 2.526,42 compreso I.V.A. al 10%;

VISTA la fattura n° 16 del 18.11.2010 dell’importo complessivo di € 2.379,88 di cui € 2.163,53 per lavori ed € 216,35 per I.V.A. presentata dall’impresa Milici Costruzioni di Milici Carmelo Calogero, relativa al saldo dei lavori in oggetto;

DATO ATTO che sulla fattura vi è opposto il visto per l’esecuzione dei lavori;

VISTA l'istanza alla Cassa DD.PP. n/s prot. 2607 del 06.05.2011 relativa alla somministrazione della somma di € 2.526,74;

VISTO il mandato di pagamento del 13.05.2011 prot. 0047889 pervenuto da parte della Cassa DD.PP. in data 01.06.2011 n/s prot. 3188 per € 2.526,74;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva del 12.09.2011, con il quale l'impresa risulta in regola con i contributi, agli atti in Ufficio e acclarato al protocollo generale il 15.09.2011 al n° 5420;

DATO ATTO che il pagamento non è soggetto alla verifica, presso "Equitalia Servizi S.p.A.", di cui all'art. 48/bis del D.P.R. 602/73, in quanto l'importo è inferiore a diecimila euro;

Vista la dichiarazione di tracciabilità resa ai sensi dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, agli atti in Ufficio e acclarata al protocollo generale il 14.10.2011 al n° 6123;

VISTA la documentazione giustificativa di spesa;

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;

VISTI i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana;

DETERMINA

- 1) di liquidare e pagare le spese di cui sopra relativi alla fattura n° 16 del 18.11.2010 per complessive € 2.379,88 I.V.A. compresa, al sig. Milici Carmelo, avente cod. fisc. MLC CML 58R01 G377B e P.IVA: 01231050830, in qualità di titolare dell'impresa "Milici Costruzioni di Milici Carmelo Calogero", con sede in Gioiosa Marea (ME) c/da Acquasanta, 16 mediante accredito sul conto corrente bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne specificheranno le coordinate con la nota di trasmissione della presente;
- 1) di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento e di imputare la spesa sul Titolo 2, Funzione 8, Servizio 1, Intervento 1, RR.PP. 2005;
- 2) di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive modificazioni.

Montagnareale lì, 14.10.2011

Il Responsabile dell'Area Tecnica

F.to geom. Paolo Adornetto

Servizio Area ECONOMICO-FINANZIARIA

Si esprime parere di regolarità contabile del provvedimento e si attesta la copertura finanziaria della spesa nello stesso sugli interventi previsti in determina

Lì 19.10.2011,

Il Responsabile dell' Area Economico-Finanziaria
F.to rag. Nunzio Pontillo

CERTIFICATO di ESECUTIVITA'

Certifico che il provvedimento di cui alla presente è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n°142.

Lì

Il responsabile del Servizio

.....

=====O=====

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dale così per 15 giorni consecutivi fino al-
Registro pubblicazioni n°.....-

Lì,.....-

Il Responsabile dell'Albo
.....