

***Determinazione del Responsabile dell'Area***

***Tecnica***

***LIQUIDAZIONE***

N. 12 del Reg.

Data: 14/02/2014

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n.12/2013 a favore della Ditta MAA Costruzioni per lavori di somma urgenza per la riparazione di un tratto della rete fognaria in Via Garibaldi all'altezza del fabbricato Marino Luigi.

**UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE**

Numero reg. generale [ 12 ]  
24 MAR 2014  
del [ ]

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**RICONOSCIUTA** la propria competenza in materia;

**RICHIAMATO** la relazione e stima di spesa redatta in data 04.10.2013,e successivo affidamento alla ditta **"MAA COSTRUZIONI"** di Maucione Achille, con sede in Aquara, relativo ai lavori di somma urgenza per la riparazione di un tratto della rete fognaria in Via Garibaldi altezza fabbricato Marino Luigi.;

**RICHIAMATA**, altresì, la propria determina n.68 del 04.10.2013,con la quale nel prendere atto della relazione e stima di spesa redatta dal Tecnico comunale, è stata impegnata la somma di Euro 1.000,00 I.V.A. al 10%, salvo imprevisti in corso d'opera, per la esecuzione dei lavori di cui sopra;

**CONSIDERATO** che con l'avvenuto inizio dei lavori, è stata riscontrata la presenza di un tratto di fogna fatiscente della lunghezza di mt.20,00 a cielo aperto,lavori non prevedibili alla data del 04.10.2013 giusta relazione di stima di spesa redatto dall'UTC;

**VISTO** che alla luce della nuova situazione, si è reso necessario eliminare la situazione di pericolo igienico sanitario che si era venuta a creare, intubando l'intero tratto della rete fognaria con tubazione corrugata a doppia parete di DE 400 mm,oltre interventi, accessori meglio specificati e contabilizzati nel computo metrico estimativo;

**VISTO** il computo metrico estimativo redatto dall'UTC nella figura dell'ing.Vito Brenca per l'importo complessivo di Euro 6.599,31 più IVA come per legge;

**VISTA** la fattura n.12 del 28.11.2013 di Euro 6.784,34 di cui Euro 616,76 per IVA al 10% presentata dalla Ditta **"MAA COSTRUZIONI"** di Maucione Achille relativa alla esecuzione dei lavori di somma urgenza per la riparazione di un tratto della rete fognaria in Via Garibaldi all'altezza del fabbricato Marino Luigi;

**ACCERTATA** la regolarità circa la esecuzione dei lavori così come risulta dal visto apposto sulla fattura dal Responsabile Unico dell'Area Tecnica;

**ACCERTATA** tramite acquisizione modello DURC in corso di validità agli atti d'Ufficio la regolarità contributiva della ditta in oggetto;

**RITENUTO**, pertanto, necessario provvedere al relativo pagamento;

**VISTA** la gestione dei residui passivi anno 2013;

**VISTO** l'art.184 del D.Leg.vo n.267/2000 (T.U.E.L.);

**VISTO** l'art.191 - co.3° del D.leg.vo n.267/2000 (T.U.E.L.);

**VISTE** le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito;

## D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

**DI LIQUIDARE**, come in effetti liquida a favore della Ditta **"MAA COSTRUZIONI"** di Maucione Achille con sede in Aquara alla Via Piano dei Fiori n.16 - P.I. 03914100650, la somma di Euro 6.784,34 di cui Euro 616,76 per IVA al 10%, a saldo della fattura n.12 del 28.11.2013 relativa alla esecuzione dei lavori di somma urgenza per la riparazione di un tratto della rete fognaria in Via Garibaldi all'altezza del fabbricato Marino Luigi.

La spesa di cui sopra è imputata nel modo seguente:

**Euro 1.000,00 al cap.677.01 - cod. 1.09.04.03. – (PEG) giusta determina di impegno di spesa n.68 del 04.10.2013 sulla gestione dei residui passivi anno 2013;**

**Euro 500,00 al cap.677.01 - cod. 1.09.04.03. – (PEG) della gestione dei residui passivi anno 2013;**

**Euro 5000,00 al cap.677 - cod. 1.09.04.03. – (PEG) della gestione dei residui passivi anno 2013;**

**Euro 284,34 al cap.615 cod. 1.08.01.03. – (PEG) della gestione dei residui passivi anno 2013;**

**DI EMETTERE**, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della predetta Ditta, con accredito sul Conto IBAN IT51 P070 6676 0210 0000 0506 320 ,della Banca di Credito Cooperativo di Aquara - -

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art.184 - co. 4° - D.Lgs. 267 del 18.8.2000 (T.U.E.L.).

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**(Dott.Ing.Vito Brena)**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vito Brena", positioned below the title and above the dotted line.

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa

### AREA FINANZIARIA

VISTO: il presente atto di liquidazione;  
 PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5° del vigente Regolamento di Contabilità;  
 ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;  
 SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;  
 La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

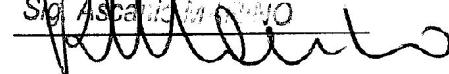
Ai sensi dell'Art. 27 del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale 14/02/2014

ESISTE LA COBERTURA  
 FINANZIARIA ALLA  
 DATA

IL RESPONSABILE DELL'AREA

IL RESPONSABILE "AD INTERIM"  
 DELLA RESIDENZA  
 Sig. Ascanio



### PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal dal 17/02/2014

Dalla Residenza Comunale, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia

