

COPIA DPO

REG. AREA N. 162 /serv. _____ / REG. GEN. N. 469

Oggetto: Liquidazione spesa. Lavori in economia per la “messa in sicurezza della viabilità urbana”.

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta



IL RESPONSABILE DELL' AREA LL.PP.-MANUTENZIONE-PATRIMONIO

L'anno duemilatredici, il giorno tredici del mese di Giugno

PREMESSO che con delibera G.M. n° 185 del 28.12.2012 è stato fissato l'obiettivo gestionale per la messa in sicurezza della viabilità urbana per un importo di €. 66.335,02;

CHE con D.D. n. 256 Reg. Area e n. 880 Reg. Gen. del 28/12/2012 veniva approvata determinazione a contrarre in economia ex art.125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 ed impegnata la somma complessiva di €. 64.723,90;

CHE l'ufficio competente ai sensi dell'art. 125 comma 11 Decreto Legislativo n° 163/2006 ha conferito incarico alle sottoelencate ditte.

- Lo Muzzo Francesco, Bertolone Vincenzo per nolo mezzi;
- Capodici Costruzioni s.r.l., Calcestruzzi Protecnel per fornitura calcestruzzo;
- Cava di Calcare di Corbetto Calogero, C.E.S.A., Aiello Ferramenta di Aiello F. & S. snc. per fornitura materiale;

RITENUTO che si è provveduto ai lavori per la messa in sicurezza della viabilità urbana;

VISTE le fatture:

Ditta Bertolone Vincenzo fatt. n° 10 del 30.04.2013 di €. 629,20;

Ditta Lo Muzzo Francesco fatt. n° 06 del 25/03/2013 di €. 1.718,20;

Ditta Capodici Costruzioni s.r.l. fatt. n° 33 dell'11/03/2013 di €. 1.815,00;

Ditta Pro.Tecn. El fatt. n°23 del 04/04/2013 di €.2.236,08 e fatt. n° 39 del 30/04/2013 di €. 2.289,32;

Ditta Cava di Calcare di Corbetto Calogero fatt.re n° 20 del 22/04/2013 di €. 4.447,96, n°25 del 16/05/2013 di €. 980,10 e n° 33 del 31/05/2013 di €990,99;

Ditta C.E.S.A. fatt.re n° 55 del 04/04/2013 di €. 529,01, n° 56 del 05/04/2013 di €. 498,87, n° 57 del 05/04/2013 di €. 511,80, n°69 del 29/04/2013 di €365,79, n° 70 del 29/04/2013 di €. 343,46;

Ditta Aiello Ferramenta di Aiello F.& S. snc. fattura n° 133 del 19/04/2013 di €. 53,91;

VISTI i DURC:

Ditta Bertolone Vincenzo emesso in data 22.05.2013;

Ditta Lo Muzzo Francesco emesso in data 22.03.2013 con esito regolare;

Ditta Capodici Costruzioni S.r.l. emesso in data 10.05.2013 con esito regolare;

Ditta Pro.Tecn.El. S.r.l. emesso in data 17.04.2013;
Ditta Cava di Calcare di Corbetto Calogero emesso in data 17.04.2013;
Ditta C.E.S.A. emesso in data 17.04.2013;
Ditta Aiello Ferramenta di Aiello F.& S. emesso in data 24.04.2013;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra;

VISTA la L.R. 11.12.91 n° 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui al T.U. approvato con Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, in virtù del recepimento dinamico contenuto nella citata L.R.n° 48/91;

VISTA la L.R.3.12.1991 n.44, così come modificata dalla L.R. n° 23 del 5.7.1997 e dalla L.R. n° 30 del 23.12.2000;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

1. Liquidare alle ditte: Bertolone Vincenzo con sede a Mussomeli via C.Castrogiovanni n° 79 C.F./P.IVA 01384646858 la somma di €. 629,20 di cui alla fattura n° 10 del 30.04.2013 mediante accredito COD.IBAN. IT24I0200883380000300421888 ; Lo Muzzo Francesco con sede a Mussomeli c.da Polizzello C.F./P.IVA 01379070855 la fattura n° 6 del 25.03.2013 di €. 1.718,20; Capodici Costruzioni s.r.l. con sede a Mussomeli c.da Polizzello C.F./P.IVA 01686280858 la fattura n° 33 dell'11.03.2013 di €. 1.815,00; Pro.Tecn.El sr.l. con sede a Mussomeli via San Francesco d'Assisi n° 32 C.F./P.IVA 01790780850 la somma di € 4.525,40 di cui alle fatture n° 23 del 04.04.2013 e n° 39 del 30.04.2013 di €. 2.289,32 mediante accredito Banca di Credito Cooperativo "San Giuseppe" di Mussomeli COD.IBAN.IT82R089758338000000011101; Cave di Calcare di Corbetto Calogero con sede a Mussomeli via Palermo n° 153 C.F./P.IVA 01492110851 la somma di €. 6.419,05 di cui alle fatture n° 25 del 16.05.2013 di €. 980,10, n° 20 del 22.04.2013 di €. 4.447,96 e n° 33 del 31.05.2013 di €. 990,99 mediante accredito Banca di Credito Siciliano COD.IBAN IT87K0301983380000008010124; C.E.S.A. con sede a Mussomeli c.da San Giacomo sn. C.F./P.IVA 01141060853 la somma di €. 2.302,84 di cui alle fatture n° 55 del 04.04.2013 di €. 529,01 n° 56 del 05.04.2013 di €. 498,87 n° 57 del 05.04.2013 di €. 511,80 n° 69 del 29.04.2013 di €. 365,79 n° 70 del 29.04.2013 di €. 343,46 n° 133 del 19.04.2013 €. 53,91 mediante accredito COD.IBAN. IT46E0301983380000008002476.
2. La spesa di **€. 17.409,69** graverà come da impegno assunto con determina dirigenziale n° 256 Reg. Area e n° 880 Reg. Gen. del 28.12.2012 sull'intervento n. 2 08 01 01 "Acquisizione di beni immobili" relativo al servizio "viabilità circolazione e servizi connessi".
3. Trasmettere la presente determinazione all'Area Finanziaria con tutti i documenti giustificativi per l'emissione del relativo mandato di pagamento e per i conseguenti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni e sul sito informatico, sarà inserita nel registro delle determinazioni dirigenziali e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto dell'Ufficio finanziario attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Procedimento

F.to (Geom. F.Calà)

**Visto: si dichiara la regolarità contabile
e si attesta la copertura finanziaria**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIA

F.to (Dott.ssa M. V. Castiglione)

IL DIRIGENTE DELL'AREA

L.PP.-MANUTENZIONE-PATRIMONIO

F.to (Ing. Carmelo Alba)