



Comune di Mongiuffi Melia

Città Metropolitana di Messina

98030 – Mongiuffi Melia – Piazza San Nicolò 8 – Tel. 094220006 – Fax 094220062
C.F. 87000390838 – P.IVA 00463870832 – pec: comunemongiuffimelia@legpec.it e-mail: comune1111@virgilio.it

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero	136	Data	02/09/2019	N. Protocollo	4925	N. Reg. Gen.	253
--------	-----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

OGGETTO: Impegno e liquidazione lavori contingibili ed urgenti, relativi al pronto intervento e somma urgenza a sgomberare le strade dall'ingente quantità di neve caduta sul territorio comunale il 4 e 5 gennaio 2019.

VISTA al Legge n° 142/90 così come recepita dalla L.R. 48/91 e s. m. i.;

VISTO l'art. 6 comma 2 della Legge 05-05-1997 n° 127 e s. m. i.;

VISTA l'ordinanza n. n. 02 del 05/01/2019, prot. n. 103 del 07/01/2019, sono state incaricate le

ad effettuare i lavori di somma urgenza, relativi allo sgombero delle vie dei centri abitati e delle strade comunali, dall'ingente quantità di neve caduta sul territorio comunale il 4 e 5 gennaio 2019, al fine di garantire la percorribilità delle suddette strade ed eliminare eventuali pericoli per la pubblica incolumità;

VISTA la relazione ed il consuntivo dei lavori, predisposti dal responsabile dell'area tecnica in data 10 gennaio 2019, dai quali si evincono la natura degli interventi nonché la loro quantificazione in complessivi di € 1.120,00 oltre I.V.A.

VISTA la delibera di G. M. n. 17 del 29/01/2019, con la quale veniva preso atto della suddetta ordinanza ed inoltre è stata assegnata al responsabile dell'area tecnica la risorsa economica per l'adozione degli atti gestionali di competenza;

VISTE le sottoelencate fatture presentate dalle ditte a fronte dell'esecuzione dei lavori sopra citati:

n. 1/PA del 19/02/2019 dell'importo di € 683,20 IVA inclusa, presentata dalla ditta

n. 10/PA del 31/07/2019 dell'importo di € 341,60 IVA inclusa, presentata dalla ditta

- n. 1/2019 del 20/02/2019 dell'importo di € 341,60, presentata

CONSIDERATO che pertanto può procedersi alla liquidazione delle suddette fatture, in quanto gli interventi risultano regolarmente eseguiti;

VISTO:

- la determina sindacale n. 14 del 20/07/2018 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area tecnica;
- il CIG Z7426EE077;
- i DURC rilasciati:
 - il 07/08/2019 dal quale risulta la regolarità contributiva della
 - il 28/08/2019 dal quale risulta la regolarità contributiva della
 - il 26/06/2019 dal quale risulta la regolarità contributiva della
- l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'O. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € 1.366,40 per i lavori di somma urgenza, relativi allo sgombero delle vie dei centri abitati e delle strade comunali, dall'ingente quantità di neve caduta sul territorio comunale il 4 e 5 gennaio 2019;
2. Di incaricare l'ufficio Ragioneria a liquidare:
 - a) alla ditta [REDACTED], la somma di € 560,00, mediante bonifico bancario sul codice IBAN [REDACTED], a saldo della fattura n. 1/PA del 19/02/2019;
 - b) alla ditta [REDACTED], con [REDACTED], la somma di € 280,00, mediante bonifico bancario sul codice IBAN [REDACTED], a saldo della fattura n. 1/2019 del 20/02/2019;
 - c) alla ditta [REDACTED], la somma di € 280,00, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: [REDACTED] a saldo della fattura n. 10/PA del 31/07/2019;
3. Di dare atto che la somma dell'I.V.A. da versare ammonta ad € 246,40;
4. Di imputare la somma di € 1.366,40, cod. 10.05.2 (cap. 2839) del redigendo bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Geom. Angelo Parisi)