



# COMUNE DI RADDUSA

256 12,

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040

C.F. 82001950870

Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

## AREA 3^ S.T.T.

DETERMINAZIONE N. 125 DEL 17/11/2016  
REGISTRO GENERALE N. 284 DEL 18/11/2016

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 1/P del 19/10/2016 alla ditta Margherone Michele per lavori di somma urgenza per la sistemazione della condotta fognaria di via N. Sauro, via Prestianni e via Calvario. CIG ZA61B738C7

## IL CAPO AREA

**Premesso che** sono pervenute delle segnalazioni da parte di alcuni abitanti di via Nazario Sauro e via Prestianni, i quali lamentavano una fuoriuscita di liquame maleodorante dalla sede stradale proprio in prossimità delle botole d'ispezione della condotta principale;

**Atteso che** in data 23/08/2016 si è esperito apposito sopralluogo presso i luoghi sopra citati ed è apparsa subito evidente la criticità della situazione; con operai del Comune si sono fatti dei controlli ai pozzetti a valle e a monte della fuoriuscita del liquame, i quali risultavano del tutto otturati;

**Visto** che si tratta di un lavoro di somma urgenza indifferibile per la sicurezza delle persone e il ripristino delle condizioni igienico sanitari ottimali;

**Vista** l'urgenza dei lavori da eseguire, e considerato che questo Ente è sprovvisto di mezzi idonei ad eseguire l'intervento, si è contattata la ditta Margherone Michele, con sede legale a Raddusa in via Rossini, la quale, recandosi con il sottoscritto sui luoghi per prendere visione della situazione, ha dato piena disponibilità ad eseguire immediatamente i lavori;

**Visto** il verbale di somma urgenza redatto in data 24/08/2016 dal tecnico incaricato il geom. Cicero Antonino (art. 163 del D.L. n.50 - 18/04/2016);

**Visto** il Consuntivo di spesa redatto dall'U.T.C. per i lavori pari ad € 6.590,41 IVA compresa, al netto del ribasso del 20% offerto dalla ditta in fase di affidamento;

**Vista** la delibera di G.M. n. 101 del 05/09/2016, con la quale sono state assegnate al Responsabile dell'Area n 3 le somme necessarie per far fronte all'intervento in oggetto;

**Vista** la determina dirigenziale n. 96 del 05/10/2016, reg. gen. 218 del 12/10/2016, con cui si impegnava la somma di € 6.590,41 necessaria per eseguire i lavori in oggetto;

**Vista** la fattura n. 1/P del 19/10/2016 della ditta Margherone Michele, via Rossini, Raddusa, P.IVA: 03657880872 di € 6.590,41, IVA compresa, per i lavori di sistemazione della condotta fognaria di via N. Sauro, via Prestianni e via Calvario;

**Accertata** la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on-line in corso di validità (fino al 16/02/2017);

**Viste** le nuove disposizioni in materia di scissioni dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);

**Ritenuto**, pertanto, dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento della suddetta fattura;

**Visto** l'art.184 del TUEL;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 20/06/2005 ;

**Visti** gli artt. 64 e 65 dello Statuto Comunale;

**Vista** la determina sindacale n.1 del 07/01/2016 con la quale sono state attribuite al sottoscritto le posizioni organizzative dell'Ente;

### DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. **Di liquidare** e pagare alla ditta Margherone Michele, via Rossini, Raddusa, P.IVA: 03657880872, a saldo della fattura n. 1/P del 19/10/2016, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 20/10/2016 al n. 9903, la somma di € 5.5.991,28 al netto dell' IVA mediante accredito bancario presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa – Codice **IBAN IT 97B0503684140CC1070026034**;
2. **Di dare atto** che l'IVA sulla suddetta fattura rientra nelle disposizioni di legge (split payment) meglio individuate in premessa in quanto successive all' 1 Gennaio 2015.
3. **Di dare atto**, altresì, che il pagamento dell' IVA, pari ad € 599,13, sarà assolta nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell'art.5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.
4. **Di dare atto**, inoltre che il presente provvedimento rientra tra le obbligazioni già assunte dall' Ente, ai sensi dell'art. 164, del D.L.gs. n. 267/2000.
5. **Di prelevare** la complessiva somma di € 6.590,41 (IVA compresa), dalla Missione 09 – Programma 04 Titolo 1 – Macro aggregato 03 (Piano dei conti U.1.03.02.09.008) – Cap. 171700 impegno n. 2397/2016 del redigendo Bilancio 2016, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 96 del 05/10/2016.- r.g. n. 218 del 12/10/2016.
6. Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi, nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
7. **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

  
IL CAPO AREA

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. \_\_\_\_\_  
LIQUIDAZIONE: N. \_\_\_\_\_  
MANDATO: N. \_\_\_\_\_  
REVERSALE: N. \_\_\_\_\_

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Raddusa, li \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria**  
**(rag. Grazia Sofia Giangrasso)**

\_\_\_\_\_