



2

COMUNE DI MISILMERI

Area 5 "Lavori Pubblici e Manutenzioni"

Determinazione del responsabile servizio

N. 249 / A 5 del registro

Data 02-11-2012

Oggetto: Spurgo pozzetti e collettori fognatura comunale -
Liquidazione fattura n. 755/2016 in favore della ditta Airone
Servizi s.r.l.-
CIG: ZD91B091B9

Il giorno 2-11-2016, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, funzionario Responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e manda all'ufficio di ragioneria per quanto di competenza.

REGISTRO GENERALE N. 1032

IL TECNICO ISTRUTTORE DEL SERVIZIO 3

Premesso:

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 09/03/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta, nelle more dell'adozione dell'unicità di gestione prevista dall'art. 172 comma 3 della L. 164/2014, la gestione diretta del Servizio Idrico Integrato comprendente anche la gestione dell'impianto delle acque reflue del centro abitato;

Che in data 11/03/2015 è stato redatto verbale di consegna degli impianti, delle reti e delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato;

Che in data 23.08.2016 a seguito di segnalazione telefonica giunta dagli uffici dell'Asp di Misilmeri alle ore 17.00 circa e a seguito di segnalazioni di cittadini che lamentano inconvenienti alla rete fognaria comunale, si è appurato che:

- I locali occupati dal personale del 118 presentano gli scarichi dei pezzi sanitari del servizio igienico che non permettono il normale deflusso delle acque a causa della presenza nel pozzetto di ispezione esterno di rifiuti vari ed in particolare di fazzoletti integri (salviettine imbevute e/o garze);
- In Via Dei Fasci Siciliani n. 31 a seguito di uno scavo eseguito per la ricerca di una perdita idrica, si è accertato che la perdita proviene dal collettore fognario comunale che al momento risulta intasato dai liquami;

Che in data 23.08.2016, il tecnico istruttore del Servizio 3 dell'Area 5 Lavori Pubblici e Manutenzione, ha redatto verbale ai sensi del comma 1 dell'art. 163 del D.L.vo 50/2016, poiché il perdurare delle superiori condizioni crea inconvenienti di natura igienico-sanitaria;

Che gli interventi di spurgo dei collettori fognari e dei pozzetti di ispezione non possono essere eseguiti dal personale dell'Ente in quanto non si dispone di attrezzature specifiche per lo spurgo delle fognature;

Che con Ordinanza di somma urgenza ex art. 163 D.L.vo 50/2016, del Responsabile dell'Area 5 Lavori Pubblici e Manutenzione n. 77/13 del 26.08.2016, è stato ordinato alla ditta "Airone Servizi s.r.l. con sede in Palermo via Agnetta n. 128, P.IVA 06367920821, che interpellata ha dato la propria disponibilità ad eseguire con decorrenza immediata ed in conformità alle disposizioni impartite, i lavori necessari allo svuotamento dei pozzetti e dei tratti di collettore fognario succitati, stabilendo consensualmente con la stessa ditta un importo dei lavori pari a € 800,00 IVA compresa da liquidare a consuntivo, in relazione alle effettive prestazioni e forniture effettuate;

Che con perizia giustificativa dei lavori eseguiti redatta in data 30.08.2016, ai sensi del comma 4 dell'art. 163 del D.L.vo 50/2016, è stato determinato il costo dei lavori in € 730,05 (€ 598,40 oltre IVA al 22%);

Che con determinazione del Responsabile dell'Area 5 – Lavori pubblici e Manutenzioni, n. 201/A5 del 12.09.2016, è stata impegnata per il servizio in parola, la somma di € 730,05 (€ 598,40 oltre IVA al 22%), al cap. pag. 1217 cod. 9.02.103 avente per oggetto: “Spese per lo spurgo dei collettori fognari”;

Che la ditta Airone Servizi s.r.l. con nota prot. 28885 del 21.09.2016 ha trasmesso la fattura n. 755/2016 del 21.09.2016 dell'importo di € 598,40 oltre IVA al 22% pari ad € 131,65 per un importo complessivo di € 730,05, relativo ad intervento di somma urgenza per lavori di spurgo collettori fognatura comunale;

Tutto ciò premesso:

Considerato che sono state esperite favorevolmente, da parte di codesta Area 5, le verifiche sui requisiti morali presso i competenti Uffici;

Tenuto conto che il D.U.R.C. on line prot. n. INAIL_4914474 richiesto in data 29.09.2016 per la Ditta in argomento, risulta regolare;

Visto l'art. 100 del Decreto legislativo n. 159/2011 che prevede che gli Enti Locali sciolti ai sensi dell' art. 143 del D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, devono acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia precedente alla data di stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o sub contratto, indipendentemente dal valore economico degli stessi;

Vista la richiesta di inoltrata alla Prefettura di Palermo, con nota prot. n. 2884 del 29.01.2016;

Visto che risultano decorsi i termini di cui al comma 2, primo periodo, dell'art. 92 del Decreto legislativo n. 159/2011 per il rilascio della certificazione antimafia;

Ritenuto di liquidare e pagare alla ditta Airone Servizi s.r.l., con sede in Palermo, Via Agnetta n. 128, P. IVA: IT06367920821, la somma di € 598,40 oltre IVA al 22% pari ad € 131,65 per un importo complessivo di € 730,05, a saldo della fattura n. 755/2016 del 21.09.2016, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, in dipendenza del servizio prestato;

Visto l'art. 1 lettera h. del testo coordinato delle norme della L. 142/90, come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i., avente per oggetto: Ordinamento delle autonomie locali;

Visto il D.P.R. n. 207/2010;

PROPONE

Liquidare e pagare alla ditta Airone Servizi s.r.l., con sede in Palermo, Via

Agnetta n. 128, P. IVA: IT06367920821, la somma di € 598,40 oltre IVA al 22% pari ad € 131,65 per un importo complessivo di € 730,05, a saldo della fattura n. 755/2016 del 21.09.2016, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, in dipendenza al servizio prestato, mediante bonifico bancario a Airone Servizi s.r.l., codice IBAN: IT39F0200804682000103532158;

Liquidare e pagare, l'importo relativo all'I.V.A. pari ad € 131,65 mediante risarcimento diretto in favore dell'Erario Statale ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dal comma 629, lett. b) della L. 23/12/2014, n. 190 con le modalità stabilite dal Decreto del MEF in data 23/01/2014;

Dare atto, che la superiore spesa di € 730,05, trova copertura finanziaria, sul cap. peg. 1217 cod. 9.02.103 avente per oggetto: "Spese per lo spurgo dei collettori fognari" giusto impegno n. 1357/2016;

Di trasmettere il presente atto all'Area 2 Economico-Finanziaria dell'Ente per le procedure di contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità;

Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Ced. n. 0042
Lond. n. 00015
Ceciff

Il tecnico istruttore del servizio 3

Geom. Giuseppe Cirrito

VISTO per la liquidazione.
Il Funzionario responsabile Area II
(D.ssa Bianca Fici)

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

-Vista la sopra riportata proposta di Determinazione;

- Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- Approvare ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrative e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

-Fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta;

-Trasmettere il presente atto in originale all'Area Economica-Finanziaria dell'Ente per la procedura di contabilità e riscontri amministrativi e fiscali, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5
Geom. Rosolino Raffa

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

a) Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Pre-imp.	Impegno
	€			

b) Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Descrizione	Importo	Capitolo	Pre-imp.	Impegno
	€			

c) Si verifica, altresì, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Oppure

Sulla presente determinazione NON SI APPONE, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria, per la seguente motivazione:

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
Dott.ssa B. Fici

Affissa all'albo pretorio il **8 NOV. 2016**
Nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **24 NOV. 2016**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~festivo~~ **8 NOV. 2016**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
