



# COMUNE DI SCICLI

Provincia Regionale di Ragusa

Denominato Libero Consorzio Comunale

Settore Tecnico



## DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

n. 382

DEL 05/12/2014

**OGGETTO:** Lavori di stasatura delle condotte fognarie Comunali per gli anni 2013 e 2014.

**Liquidazione fattura n. 798 del 04/09/2014.** Ditta Buscema Giovanni Carmelo.

cod. CIG 4921957F64

### Premesso che:

- con determina del Capo Settore manutenzioni n.34 del 13/02/2013 è stata approvata la spesa complessiva di €. 32.700,00 necessaria per i lavori di stasatura, svuotamento, pulitura, lavaggio e disinfezione delle vasche di raccolta liquami all'interno del centro abitato di Scicli e Borgate per gli anni 2013;
- con la stessa determina è stata indetta la gara a mezzo pubblico incanto per la scelta della ditta cui affidare il servizio di stasatura di tratti di condotte fognarie, svuotamento, pulitura, lavaggio e disinfezione delle vasche di raccolta liquami all'interno del centro abitato di Scicli e Borgate per l'anno 2013 e 2014.
- in data 24/04/2013 è stata espletata la gara d'appalto per la scelta della ditta alla quale affidare i lavori di stasatura di tratti di condotte fognarie, svuotamento, pulitura, lavaggio e disinfezione delle vasche di raccolta liquami all'interno del centro abitato di Scicli e Borgate per l'anno 2013 e 2014.
- con verbale di gara del 29/04/2013 i lavori sono stati affidati alla Ditta Buscema Giovanni Carmelo via Salinitro n. 14 Modica con il ribasso del 26% sui prezzi di elenco.
- Con determina del Capo Settore Tecnico n. 68 del 05/05/2014 è stata impegnata la somma di €. 32.300,00 necessaria al pagamento delle prestazioni per il servizio di stasatura condotte fognarie, svuotamento, pulitura, lavaggio e disinfezione delle vasche di raccolta liquami all'interno del centro abitato di Scicli e Borgate approvata per l'anno 2014;

**Vista** la fattura n. 798 del 04/09/2014 di €. 8.495,35 acquisita al prot. Gen. al n. 22298 del 11/09/2014;

**Visto** il DURC emesso dall' INAIL in data 08/11/2014 dal quale risulta la regolarità contributiva;

**Vista** l'attestazione in calce alle superiori fatture dalla quale si evince che le prestazioni sono state effettivamente eseguite e il prezzo richiesto nella fattura corrisponde a quello aggiudicato e dovuto;

**Ritenuto**, pertanto, dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di €. 8.495,35 alla ditta Buscema Giovanni Carmelo con sede a Modica via Salinitro n. 14;

**Visto** l'art. 184 del D.Lgs. N. 267/2000;

**Visto** l'art. 33 del vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di G.C. n. 77 del 28/06/1996;

**Visto** l'art.48 dello Statuto Comunale;

## **DETERMINA**

- 1) Di liquidare e pagare a favore della ditta Buscema Giovanni Carmelo con sede a Modica via Salinitro n. 14, la complessiva somma di €. 8.495,35 a saldo delle fatture indicate in narrativa;
- 2) Di prelevare la superiore somma di €. 8.495,35 dal servizio 1,09,04,03/11 cap. 100 del Bilancio 2014 ove risulta impegnata e disponibile per effetto della Determina del Capo Settore Tecnico n. 68 del 05/05/2014;
- 3) Di dare atto che la somma necessaria alla liquidazione risulta impegnata con determina del Capo Settore Tecnico n.68 del 05/05/2014;
- 4) Di accreditare all'impresa Buscema Giovanni Carmelo con sede a Modica via Salinitro n. 14 la somma di **€ 8.495,35** sul conto corrente bancario unico acceso presso l'Unicredit di Modica , cod. IBAN : IT63W0200884484000010902213;
- 5) Di trasmettere la presente al Servizio finanziario per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio  
F.to Ing. Pisani Andrea

Il Capo Settore  
F.to Ing. Spanò Guglielmo

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO: N. \_\_\_\_\_

LIQUIDAZIONE: N. \_\_\_\_\_

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

IL CAPO SETTORE FINANZE  
Dott.ssa Galanti Maria Grazia