

COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI

Provincia di Benevento

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N°. 138 del Reg. Serv. Del 08-08-2019

N°. 206 del Reg. Gen. del 08-08-2019

OGGETTO: Calamità naturale nel territorio comunale per le abbondanti nevicate dei giorni 26-27-28 febbraio e 01 marzo 2018 - Liquidazione fatture - Cig. n. Z052977AE4

CIG Z052977AE4

L'anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di agosto, nella Casa Comunale e nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA

PREMESSO CHE:

- Con verbale di somma urgenza datato 26/03/2018 di prot. 0970 si affidava il servizio di sgombero neve e spargimento sale, ai fini della pubblica e privata incolumità, alle ditte Ucci Antonio, Piesco Gerardo, Costruzioni Nardone srl, Cardone Gerardo, Furno Silvana e Maio Mario;
- Le ditte hanno eseguito il servizio di sgombero neve e spargimento sale;
- A seguito di ultimazione del servizio l'ufficio tecnico comunale ha redatto la relazione tecnica datata 13/03/2018, con relativo quadro economico di spesa. Detta relazione, unitamente al quadro economico di spesa è stata accettata dalle ditte senza riserva alcuna;
- Dal quadro economico, di cui innanzi, si evince che la somma occorrente per il servizio di cui innanzi, risulta essere pari ad €. 14.327,37 di cui €. 11.743,75 per servizio reso e acquisto sale ed 2.583,62 per iva al 22%;
- Dalla predetta somma occorre detrarre il costo dell'acquisto del sale, pari ad €. 1.220,00 (iva inclusa) in quanto risulta impegnata la somma di cui innanzi con determina n. 34 del 27/02/2018 e liquidata con determina n. 42 del 12/03/2018;
- Con determina n. 58 del 26/03/2018 si approvavano gli atti di contabilità e le spese sostenute per far fronte all'emergenza di che trattasi;
- L'amministrazione comunale con delibera di Giunta Comunale n. 37 del 10/04/2018 prendeva atto della determina n. 58 del 26/03/2018, circa le spese sostenute;
- il responsabile dell'area economica finanziaria in data 07/08/2019 apponeva il visto di regolarità contabile e attestava la copertura finanziaria;

RITENUTO dover liquidare la somma di €.13107,36 di cui €. 10743,75 per servizio reso ed €. 2363,62 per iva al 22%, alle ditte che hanno prestato il servizio di cui innanzi, così distinte:

1)- Cardone Gerardo	€.	618,75 per lavori	€.	136,12 per iva al 22%	totale €.	754,87;
2)- Piesco Gerardo	€.	4725,00 per lavori	€.	1039,50 per iva al 22%	totale €.	5764,50;
3)- Maio Mario	€.	1800,00 per lavori	€.	396,00 per iva al 22%	totale €.	2196,00;
4)- Furno Silvana	€.	1125,00 per lavori	€.	247,50 per iva al 22%	totale €.	1372,50;
5)- Ucci Antonio	€.	618,75 per lavori	€.	136,12 per iva al 22%	totale €.	754,87;
6)- Costruzioni Nardone	€.	1856,25 per lavori	€.	408,38 per iva al 22%	totale €.	2264,62;

Per un totale di €. 13107,36 iva inc.

VISTO il Tuel n. 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA

Per le ragioni espresse nella parte narrativa e che qui si intendono integralmente trascritte;

- di liquidare la somma di €. 13107,36 iva inc. per i lavori di somma urgenza a seguito delle abbondanti nevicate dei giorni 26-27-28 Febbraio e 01 Marzo 2018 alle seguenti Ditte:

1)- Cardone Gerardo	€. 618,75 per lavori	€. 136,12 per iva al 22%	totale €. 754,87;
2)- Piesco Gerardo	€. 4725,00 per lavori	€.1039,50 per iva al 22%	totale €. 5764,50;
3)- Maio Mario	€. 1800,00 per lavori	€. 396,00 per iva al 22%	totale €. 2196,00;
4)- Furno Silvana	€. 1125,00 per lavori	€. 247,50 per iva al 22%	totale €. 1372,50;
5)- Ucci Antonio	€. 618,75 per lavori	€. 136,12 per iva al 22%	totale €. 754,87;
6)- Costruzioni Nardone	€. 1856,25 per lavori	€. 408,38 per iva al 22%	totale €. 2264,62;

Per un totale di €. 13107,36 iva inc.

- Di dare atto che i lavori sono stati eseguiti in emergenza e ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità;
- Di dare atto che la Ditta Aquino srl è stato liquidato con altra determinazione;
- **di trasmettere** la presente determinazione per opportuna conoscenza alla Giunta Comunale ;

Dalla residenza municipale, li 08-08-2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO-
MANUTENTIVA

f.to Arch. ROLANDO ROCCO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla residenza municipale, li 09-08-2019

IL RESPONSABILE

Arch. ROLANDO ROCCO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FINANZIARIO

Vista la suddetta determina con oggetto: **Calamità naturale nel territorio comunale per le abbondanti nevicate dei giorni 26-27-28 febbraio e 01 marzo 2018 - Liquidazione fatture - Cig. n. Z052977AE4**

VISTO il TUEL D.Lgs n°.267 del 18.08.2000;

APPONE IL VISTO

In ordine alla regolarità contabile e attesa la copertura finanziaria.

L'impegno contabile è stato assunto sul cod. 01.05-2.05.99.99.999

Capitolo 2039 Impegno 71 in data 07/08/2019

San Nicola Manfredi, li 07-08-2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FINANZIARIO

f.to DOTT. VINCENZO DE LAURO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune in data 09-08-2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

San Nicola Manfredi, li 09-08-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

f.to Eligio Iuliano