



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax.: 095 7410717

Codice Fiscale 00453970873

Provincia di Catania

## SETTORE SERVIZIO MANUTENZIONE

REG. DEL SETTORE

N° 148 DEL 9/12/15

Reg. Gen.le <u>1090</u> Data <u>28/12/15</u>	<b>Determinazione di Impegno di Spesa</b>  <b>OGGETTO:</b> Maggiori lavori urgenti di sistemazione del sistema fognario in Via Etna angolo Via Buscemi. – Modifica del quadro tecnico economico.
<b>CIG: ZA7169FAF4</b> <b>CUP: I53G15000420004</b>	(art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità)

## Il Dirigente del Settore Manutenzione

### Premesso che:

- o con determina n. 852/Reg.Gen. del 20/10/2015 si sono impegnate le somme per i lavori urgenti di manutenzione, sistemazione e pulizia delle caditoie stradali su Via Etna angolo Via Buscemi impegnando la somma di €. 10.946,84 compresa IVA sul capitolo 3041/0 "all'oggetto: "Manutenzione straordinaria strade e piazze";
- o con il sopra citato atto, i lavori di che trattasi sono stati affidati alla Ditta N.N.C. s.r.l., con sede in via Etna n.3 - 95037 S. G. La Punta (CT) P.I.05083150879 secondo l'offerta in atti al Prot.Gen. n.28909 del 09/10/2015;

**Considerato** che durante il corso dei lavori è scaturita la necessità di eseguire maggiori lavorazioni e modificare quelli inseriti in preventivo che in sintesi vengono di seguito riportate nel sottostante elenco:

1. il volume di terra e detriti asportati dalle vasche di sedimentazione è stato in maggior quantità rispetto a quello previsto nel preventivo allegato all'offerta della ditta e altresì anche il trasporto a rifiuto;
2. la necessità di dover svellire alcune caditoie esistenti e provvedere alla ricollocazione di nuove con apposito telaio e di dimensioni più grandi;
3. la pulizia della condotta fognaria principale;
4. il minor numero dell'innalzamento dei telai e chiusini stradali;

**Preso Atto** che si è reso necessario procedere a quanto sopra elencato per poter completare i lavori a perfetta regola d'arte e quindi scongiurare gli allagamenti della sede stradale dovuti alle copiose piogge che caratterizzano la stagione invernale;

**Visto** che il maggior importo dei lavori eseguiti e contabilizzato da questo ufficio risulta essere di € **2.656,00 esclusa IVA**, eseguito dalla ditta N.N.C. s.r.l., per il completamento dei lavori di sistemazione e pulizia delle caditoie per lo smaltimento delle acque piovane;

**Preso atto** che non ci sono stati nuovi prezzi applicati ma la variazione consiste solo nelle quantità di progetto;

**Vista** la delibera del Consiglio Comunale n. 26 dell'05/10/15, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2015 - Bilancio di Previsione Pluriennale 2015/2017 e Relazione Previsionale e Programmatica", immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio 2015 e successive variazioni avvenute con i seguenti provvedimenti: Delibera C.C. n. 47 del 30/11/2015;

**Vista** la deliberazione della Giunta Municipale n. 41 del 13/10/2015, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione" anno 2015" e successive variazioni avvenute con i seguenti provvedimenti: delibera di G.C. n. 61 del 20/11/2015;

**Vista** la documentazione istruttoria e dato atto della regolarità tecnico amministrativa del procedimento;

**Visto** l'art.33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**Ritenuta** la propria competenza a determinare in merito;

## DETERMINA

### Per le motivazioni di cui in premessa.

1. **Procedere** al proseguo dei lavori mediante il precedente affidamento diretto con la **Ditta N.N.C. s.r.l.**, ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento Comunale, per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, approvato con delibera della Commissione Straordinaria n.29 del 09.03.2004 con le modifiche ed integrazioni introdotte con le delibere di Giunta Comunale n.130/2013 e n.132/2014;
2. **Assumere** ulteriore impegno di spesa per l'importo di € **3.240,00** comprensivo di **IVA** del bilancio 2015, quale differenza dei lavori eseguiti, imputando la spesa sul **capitolo n.3138/0** all'oggetto: "**Manutenzione beni comunali**", rinviando ad un successivo atto, la liquidazione della stessa;
3. **Dare atto** che l'importo di cui alla presente scaturente da obbligazione certa, è esigibile nell'anno in corso,
4. **Disporre** che i pagamenti a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136;
5. **Dare atto** che con la sottoscrizione della presente determinazione, la Ditta si impegna:
  - ✦ di comunicare a questo Comune, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente punto 3) nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. e si assume: tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
  - ✦ che il CIG assegnato all'appalto, richiesto da questo ente ed attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della Legge n.136/2010, dovrà essere riportato dall'impresa aggiudicataria sulla fattura od altro idoneo documento di pagamento;
6. **Pubblicare** a cura dello scrivente Settore, sul sito istituzionale dell'Ente nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 23, 24 e 37 del D. Lgs. n.33 del 14.03.2013;
7. **Pubblicare** albo pretorio informatico del Comune la documentazione necessaria;
8. **Inviare** copia del presente atto all'Albo Pretorio Comunale on-line, per la prescritta pubblicazione.

San Giovanni La Punta li 03/12/2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE MANUTENZIONE  
(arch. i. A. Plastini)

VISTO DI CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE  
EMANATE AI SENSI DELL'ART. 53  
DELLO STATUTO COMUNALE

IL SINDACO  
A. BELLI

Visto: Il Segretario Generale

**SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTO per la regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria

**IL DIRIGENTE FINANZE**

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE  
Pervenuto il 28 DIC. 2015

**PUBBLICAZIONE**

# COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

## SETTORE FINANZE

Allegato all'atto 178 del 09-12-2015

**Responsabile: ARCH. PLASTINI ANGELO**

### **ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA**

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

MAGGIORI LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DEL SISTEMA  
FOGNIARIO IN VIA ETNA ANGOLO VIA BUSCEMI.

Prov. Dirig. 178 del 09-12-2015  
Immed. Eseguita/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267  
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5  
Viste le risultanze degli atti contabili

### SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **3138** Art.0 di Spesa a **COMPETENZA**  
Cod. Bil. **(2090101) ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI**  
Denominato **MANUTENZIONE BENI COMUNALI CON OU**

ha le seguenti disponibilita`:

			Capitolo	Intervento
<b>A1</b>	Stanziamento di bilancio		167.970,00	9.361.329,38
<b>A2</b>	Storni e Variazioni al Bilancio al 17-12-2015	+	-24.107,97	84.962,11
<b>A</b>	Stanziamento Assestato	=	143.862,03	9.446.291,49
<b>B</b>	Impegni di spesa al 17-12-2015	-	122.970,00	4.216.502,61
<b>B1</b>	Proposte di impegno assunte al 17-12-2015	-	0,00	0,00
<b>C</b>	Disponibilita` (A - B - B1)	=	20.892,03	5.229.788,88
<b>D</b>	Impegno <b>770/2015</b> del presente atto	-	3.240,00	3.240,00
<b>E</b>	Disponibilita` residua al 17-12-2015 (C - D)	=	17.652,03	5.226.548,88

Fornitore: N.N.C. SRL

#### **Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria**

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

#### **Parere sulla regolarita` tecnica**

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 17-12-2015