



REG. GEN. N° 53

COMUNE DI FIUMARA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

C.F. 80003310804

P. I.V.A. 00722090800

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013

COPIA

SETTORE TECNICO

DETERMINA N. 35 DEL 29.03.2013

OGGETTO: pulizia loc. Le Valli – realizzazione spiazzo Via Salerno – Fornitura e posa in opera calcestruzzo nella frazione San Nicola – ripristino sede stradale via Convento mediante pulizia e fornitura e posa in opera di calcestruzzo – liquidazione fattura alla ditta esecutrice.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.L.vo 267/2000;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto lo statuto;

Visto l'art. 163 del D.LGS 267/2000 recante disposizioni sulla gestione provvisoria del bilancio;

visto il decreto sindacale del 23.12.2009 con il quale è stata conferita al Geom. Stefano Repaci la titolarità di posizione organizzativa;

- Vista la determina settore tecnico n. 29 del 20.03.2013 con la quale si impegnava la spesa necessaria per la realizzazione dei seguenti interventi:
- Loc “Le Valli – intervento con mezzo meccanico (motopala) per effettuare lavori di pulizia, per lunghi tratti invaso da sterpaglie e cumuli di terra;
- Realizzazione slargo via Salerno – intervento di demolizione ruderi, livellamento terreno, pavimentazione in calcestruzzo e muri di contenimento;
- Fornitura e posa in opera di calcestruzzo in Via Torrente San Nicola;
- Intervento strada Matiniti – intervento con mezzo meccanico (motopala) per effettuare lavori di pulizia, per lunghi tratti invaso da sterpaglie e cumuli di terra;
- Accertato che i lavori sono stati eseguiti regolarmente;
- Preso atto che, nell’ambito dell’impegno di spesa assunto con la succitata determinazione è pervenuta la fattura n. 5 del 28.03.2013 di complessivi € 10.891,10 Iva inclusa, della ditta Unica Srl con sede a Villa San Giovanni;
- Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari della ditta Unica Srl;
- Visto il CIG n. 5034737C65;
- Visto il DURC n. 20130897437190;
- Ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. Dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di esprimere, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 2000, come modificato dal D.L. n. 174 del 2012, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa”.
3. Di liquidare la fattura n. 5 del 28.03.2013 di complessivi € 10.891,10 Iva inclusa, della ditta Unica Srl con sede a Villa San Giovanni via Cilea trav. Privata n. 10 per i lavori di realizzazione dei seguenti interventi:
 Loc “Le Valli – intervento con mezzo meccanico (motopala) per effettuare lavori di pulizia, per lunghi tratti invaso da sterpaglie e cumuli di terra;
 Realizzazione slargo via Salerno – intervento di demolizione ruderi, livellamento terreno, pavimentazione in calcestruzzo e muri di contenimento;
 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo in Via Torrente San Nicola;
 Intervento strada Matiniti – intervento con mezzo meccanico (motopala) per effettuare lavori di pulizia, per lunghi tratti invaso da sterpaglie e cumuli di terra;
4. Di imputare la somma complessiva di €. 10.891,10 al Cap 3261, intervento 2.09.01.01.
5. Di autorizzare il responsabile servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento di € 10.891,10 alla ditta Unica Srl con sede a Villa San Giovanni Via Cilea trav. Privata n. 10

=====
Letto confermato e sottoscritto

F.to. **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
(Geom. Stefano Repaci)

=====
VISTO: si attesta la regolarità contabile dell'atto sopra esteso, nonché la relativa copertura finanziaria all'intervento 2.09.01.01., Cap 3261
Lì 29/03/2013

F.to **IL Responsabile del Servizio Finanziario**
(Giorgio Reitano)

=====
Si attesta che copia del presente viene oggi pubblicata **all'ALBO PRETORIO** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Reg. del

F.to Il Messo Comunale
Ranieri Domenico

=====
Copia del presente viene oggi trasmessa:

- Al Segretario Comunale, al responsabile del servizio interessato per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Prot.n°..... del

F.to L'addetto al Protocollo
.....

=====
COPIA conforme all'originale
Fiumara lì 29/03/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
.....

