



Comune di Novara di Sicilia

(Città Metropolitana di Messina)

Piazza Girolamo Sofia n. 1

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833 E-mail ufficiotecniconovara@tiscali.it Tel. 0941-650954-5-6 -fax. 0941 650030

Pec: ufficiotecnicomunenovaradisicilia@pec.it

AREA GESTIONE TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 125 DEL 29.04.2019

Reg.g.le 213 DEL 29.04.2019

OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 05 DEL 29/03/2019 RELATIVA AI 'LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI ESTERNE 'MONTAGNA', 'VALLE MOCCI', 'SAN LEO', E 'VERNIDA-ROCCA SALVATESTA' . CIG: ZF1282EAA2 CODICE UNIVOCO: UFE96S DITTA: DA CAMPO ARMANDO

CUP: - CIG:ZF1282EAA2 - Codice univoco: UFE96S

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Considerato che il sottoscritto Geom. Giuseppe Di Natale, nella qualità di tecnico comunale, ha accertato che le ultime intemperie hanno danneggiato notevolmente le strade comunali esterne "Montagna", "Valle Mocchi", "San Leo" e "Vernida-Rocca Salvatesta", tali da renderle impraticabili.

Dato atto che con ordinanza n. 05 del 29/03/2019 sono stati affidati alla ditta **DA CAMPO ARMANDO**, da Novara di Sicilia, i lavori di pronto intervento di che trattasi;

Visto il consuntivo di spesa redatto dal tecnico comunale in data 29/04/2019, che ammonta a € 3.751,50 IVA inclusa al 22%;

Visto il bilancio esercizio 2019, in corso di approvazione tutoria;

Visto l'art. 163 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Visti gli art. 183 e 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Verificato: - la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica;

D E T E R M I N A

La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto

- **APPROVARE** il consuntivo di spesa redatto in data 29/04/2019 dal tecnico comunale dell'importo complessivo di € 3.751,50 I.V.A. inclusa al 22%;
- **IMPEGNARE** a carico del bilancio esercizio 2019, in corso di approvazione tutoria la somma di € 3.751,50 I.V.A. inclusa come appresso:

al Capitolo n. 10940207 - Art. 1 - Imp. n. 207 di cui:

- € 3.075,00 da liquidare alla ditta DA CAMPO ARMANDO;
- € 675,50 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso (SPLIT PAYMENT).

- **LIQUIDARE** alla ditta **DA CAMPO ARMANDO** da Novara di Sicilia la somma di € 3.075,00 I.V.A. esclusa, a presentazione di regolare fattura, previo accertamento regolarità contributiva (DURC), dando atto che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte.

DI DARE ATTO che l' esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2019.

Inviare il presente atto al Responsabile dell' area economico-finanziaria per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Geom. DI NATALE GIUSEPPE

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

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

SI ATTESTA l' avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa sul bilancio 2019, in corso di approvazione tutoria:

al Capitolo n. 10940207 - Art. 1 - Imp. n. 207 di cui:

- € 3.075,00 da liquidare alla ditta DA CAMPO ARMANDO;
- € 675,50 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso (SPLIT PAYMENT).

Novara di Sicilia, lì 29/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dr. Carmelo Calabrese)

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO : Dal . . . Al . . .

Novara di Sicilia, lì . . .

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara**