



COMUNE DI BRANCALEONE

Provincia di Reggio Calabria

UNITA' OPERATIVA N°3

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI

Via Regina Margherita, 89036 Brancaleone

Tel. (+39) 0964 933008 – Fax (+39) 0964 934065 E-mail – comunebrancaleone@tiscali.it

REG. GEN. N. 262

DETERMINA N. 111 DEL 14/11/2013

IL RESPONSABILE

OGGETTO: Impegno e contestuale liquidazione per lavori di pronto intervento con autospurgo– Ditta Ecologica Napoli – CIG Z670C139F0.

PREMESSO:

CHE si è reso necessario un pronto intervento, urgente, con l'autospurgo per effettuare la dissabbiatura, sturamento, pulizia e lavaggio delle condotte, in Via C.so Umberto, C.da Galati, Via Zelante e Via Lungomare, Via C.so Umberto, C.da Galati, Via Tripoli, Via Napoli, C.da Galati, Via Zelante, C.da Galati e C.da Razzà, Via Zelante, Via Rasole, C.da Fischia, C.da Galati, Via C.so Umberto, Via Lungomare, C.da Razzà e Via Lungomare, in quanto otturate, il tutto per evitare che il liquame si riversasse lungo le strade e dentro le abitazioni limitrofe, al fine di evitare gravi danni all'ambiente ed alla salute pubblica;

PRESO ATTO che il Comune non dispone di personale, nè delle attrezzature per eseguire gli interventi necessari;

CHE, pertanto, i lavori, data l'urgenza sono stati affidati, direttamente dal Responsabile del Procedimento arch. Carmelo Borrello, alla Ditta Ecologica Napoli, con Sede in Marina di Gioiosa Jonica in Via Camocelli Inf., n. 32/B, Partita Iva n. 00286580808;

VISTA la fattura n. 67 del 16/09/2013, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 10/10/2013, al n. 6492, dell'importo di €. 632,50, fattura n. 68 del 16/09/2013, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 10/10/2013, al n. 6493, dell'importo di €. 253,00, fattura n. 69 del 16/09/2013, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 10/10/2013, al n. 6500, dell'importo di €. 506,00, fattura n. 70 del 16/09/2013, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 10/10/2013, al n. 6499, dell'importo di €. 750,00, fattura n. 71 del 16/09/2013, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 10/10/2013, al n. 6498, dell'importo di €. 499,99, fattura n. 72 del 16/09/2013, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 10/10/2013, al n. 6497, dell'importo di €. 499,99, fattura n. 73 del 16/09/2013, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 10/10/2013, al n. 6496, dell'importo di €. 499,99, fattura n. 74 del 16/09/2013, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 10/10/2013, al n. 6495, dell'importo di €. 250,00, fattura n. 75 del 16/09/2013, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 10/10/2013, al n. 6494, dell'importo di €. 253,00, fattura n. 76 del 16/09/2013, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 10/10/2013, al n. 6491, dell'importo di €. 379,50, fattura n. 77 del 16/09/2013, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 10/10/2013, al n. 6490, dell'importo di €. 379,50, fattura n. 78 del 07/10/2013, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 10/10/2013, al n. 6489, dell'importo di €. 250,00, fattura n. 79 del 07/10/2013, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 10/10/2013, al n. 6488, dell'importo di €. 250,00, fattura n. 80 del 07/10/2013, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 10/10/2013, al n. 6487, dell'importo di €. 499,99, fattura n. 81 del 07/10/2013, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 24/10/2013, al n. 6723, dell'importo di €. 506,00, fattura n. 82 del 07/10/2013, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 24/10/2013, al n. 6724, dell'importo di €. 632,50, fattura n. 83 del 07/10/2013, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 24/10/2013, al n. 6725, dell'importo di €. 569,25, fattura n. 84 del 07/10/2013, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 24/10/2013, al n. 6726, dell'importo di €. 506,00, fattura n. 85 del 07/10/2013, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 10/10/2013, al n. 6486, dell'importo di €. 499,99, fattura n. 86 del 07/10/2013, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 10/10/2013, al n. 6485, dell'importo di €. 499,99, fattura n. 87 del 07/10/2013, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 10/10/2013, al n. 6484, dell'importo di €. 250,00, fattura n. 95 del 23/10/2013, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 24/10/2013, al n. 6727, dell'importo di €. 632,50, fattura n. 96 del 23/10/2013, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 24/10/2013, al n. 6728, dell'importo di €. 250,00 e fattura n. 97 del 23/10/2013, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 24/10/2013, al n. 6729, dell'importo di €. 250,00, per un importo complessivo di €. 10.499,69, con allegati i relativi buoni di lavoro;

RITENUTO di dover procedere all'impegno ed alla contestuale liquidazione di quanto sopra descritto;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta presso l'INPS e l'INAIL, previo espletamento di apposita istruttoria prot. n. 27036288 del 24/10/2013;

VISTO il comma 11 dell'art. 125 del D.lgs 12/04/2006 n. 163, che disciplina l'affidamento diretto e s.m.i.;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;

DETERMINA

- **Di approvare** quanto in narrativa esposto che qui si intende integralmente riportato;
- **Di liquidare**, la somma complessiva di €. 10.499,69 a favore della Ditta Ecologica Napoli, con Sede in Marina di Gioiosa Jonica in Via Camocelli Inf., n. 32/B, Partita Iva n. 00286580808, per quanto in premessa descritto;

- **Di accreditare la somma di €. 10.499,69 presso la Banca Carime Agenzia di Marina di Gioiosa Jonica – IBAN IT62B030678143000000000476 – intestato a Napoli Rocco - CIG 15452615B56;**
- **Di imputare** la somma complessiva di €. 10.499,69 al Capitolo 1216 del redigendo bilancio in corso;
- **Di trasmettere** la presente al Responsabile del Servizio Economico e Finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti di competenza;
- **Di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi;
- **Di dare atto** che sono stati osservati gli adempimenti di cui all'art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 (legge 134/2012).

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Carmelo Borrello