

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 17/01/2013

prot. 1966

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 18 GEN. 2013 al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 812.111 Fax +39 (0828) 821.239

**AREA IV
PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO**

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE**
(Decreto del Sindaco del 07/01/2013 - prot. n. 548)

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – art. 107) T.U.E.L.

DETERMINA n. 04 del 15/01/2013

Del Registro Generale n. 45 del 18 GEN. 2013

OGGETTO: Rettifica determinazione n. 66 del 04/12/2012 – Ditta Di Sessa Antonio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Decreto Sindacale prot. n. 548 del 07/01/2013)

Visto l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto l'art. 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 04/01/2013 di proroga dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili delle Aree, fino all'approvazione del Bilancio 2013;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 548 del 07/01/2013 di proroga dei PEG ai responsabili delle Aree e di Servizi, fino all'approvazione del bilancio di previsione 2013;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Premesso

- Che con determinazione n. 437 del 25/10/2012 è stata approvata la perizia estimativa relativa ai lavori di somma urgenza disposti per il ripristino della funzionalità della rete idrica comunale (identificativo CIG Z2406EEF2D), regolarizzando ai sensi dell'art. 191, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 l'ordinazione a provvedere disposta in data 17/05/2012 dal geom. Antonio Franco con verbale prot. n. 17138, alla ditta Di Sessa Antonio con sede in Via Monticelli n° 35 - Capaccio (SA), per un prezzo complessivo di € 30.493,24 di cui € 23.637,62 per lavori a base d'asta compreso € 301,03 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 6.855,62 per somme a disposizione;
- Che con la stessa determinazione è stato approvato il quadro tecnico economico, rimodulato a seguito del ribasso offerto dalla ditta appaltatrice e dal quale si evince l'importo complessivo dei lavori pari ad € 26.239,44 di cui € 21.303,96 per lavori al netto "importo contrattuale" compreso € 301,03 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 4.935,48 per somme a disposizione;
- Che con propria determinazione n. 66 del 04/12/2012 sono stati approvati gli atti relativi alla contabilità unica e finale dei lavori di somma urgenza disposti per il ripristino della funzionalità della rete idrica comunale (identificativo CIG Z2406EEF2D) redatti dal geom. Antonio Franco in qualità di direttore dei lavori e dall'Ing. Carmine Greco quale responsabile unico del procedimento, dal quale si evince che l'impresa Di Sessa Antonio ha regolarmente ultimato i lavori e vanta un credito di € 21.289,37 al netto del ribasso ed oltre I.V.A. al 21%;
- Che con la stessa determinazione e si è provveduto a liquidare alla ditta Di Sessa Antonio la somma di € 25.760,14 IVA inclusa al 21% per il pagamento dello stato unico e finale dei lavori in questione;

Riscontrato, ora, "errore materiale" al punto 4. della succitata determinazione che recita: "di far gravare la spesa sull'intervento n° 2090401 cap. 23 del Bilancio 2012 (giusto impegno n. 2365/2012)" anziché di far gravare la spesa complessiva di € 25.760,14 IVA inclusa, sui seguenti interventi del Bilancio 2012:

- n° 2090401 cap. 22 per € 1.713,54, RR. PP. (giusto impegno n. 3671/2011);
- n° 2090401 cap. 23 per € 24.046,60 (giusto impegno n. 2365/2012);

come stabilito ai punti 4. e 5. della determinazione n. 437 del 25/10/2012 sopra descritta;

Ritenuto di dover rettificare il punto 4. della propria determinazione n. 66 del 04/12/2012 per i motivi sopra riportati;

Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto comunale vigente;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente che qui s'intende richiamata integralmente;
2. Di dare atto dell'errore materiale riscontrato nella propria determinazione n. 66 del 04/12/2012 e descritto in premessa;

3. Di rettificare, come rettifica per i motivi descritti in premessa, il punto 4. della propria determinazione n. 66 del 04/12/2012 con la seguente dicitura: *di far gravare la spesa complessiva di € 25.760,14 IVA inclusa, sui seguenti interventi del Bilancio 2012:*
 - n° 2090401 cap. 22 per € 1.713,54, RR. PP. (giusto impegno n. 3671/2011);
 - n° 2090401 cap. 23 per € 24.046,60 (giusto impegno n. 2365/2012);
4. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti;
5. Di notificare la presente all'impresa Di Sessa Antonio con sede in Via Monticelli, n. 35 - Capaccio (SA).

A/F



Geom. Mario BARLOTTI
Responsabile del Servizio
Mario Barloti