

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 14 del Reg.

Data 05/02/2013

N. 69 del Reg. Generale

OGGETTO

Eventi atmosferici avversi nei mesi di Novembre e Dicembre 2008 e Gennaio 2009 - Liquidazione saldo fattura n. 1148/2008 alla Ditta F.lli PANARESE snc da Veglie per fornitura asfalto a freddo.

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 149 del 25/10/2012, sono stati individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO che a seguito delle persistenti e abbondanti piogge abbattutesi sul territorio di Salice Salentino, nel periodo novembre-dicembre 2008 e gennaio 2009, si sono verificati diversi danni agli stabili comunali e a quelli di proprietà privata;

DATO ATTO che per gli interventi urgenti e contingibili sono state emesse Ordinanze Sindacali per la messa in sicurezza in via provvisoria, delle strutture che rappresentavano pericolo per la pubblica e privata incolumità;

VISTA la nota della Regione Puglia prot. n. AOO 026 del 12/01/2010, con la quale comunicava che con Decreto commissariale n. 17 in data 26/11/2009 era stato liquidato, in favore di questo Comune, il contributo di € 5.026,75, a ristoro delle spese sostenute, a seguito degli eventi atmosferici, così distinto:

Lavori urgenti	€ 4.178,47
Emolumenti personale	€ 508,28
Rimborsi associazioni volontariato	€ 340,00

VISTA, altresì, la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 18/90 del Reg. Gen. in data 11/02/2010 con la quale si procedeva alla liquidazione, alla ditta F.lli PANARESE s.n.c. da Veglie, della somma di € 1.760,09, pari ad un acconto del 62,97% dell'importo della fattura n. 1148/2008, pari ad € 2.712,00, relativa alla fornitura di asfalto a freddo per i lavori urgenti effettuati in seguito agli eventi atmosferici avversi verificatisi sul territorio comunale nei mesi di novembre/dicembre 2008 e gennaio 2009;

DATO ATTO che non si è mai proceduto alla liquidazione del relativo saldo alla suddetta Ditta;

VISTO l'atto di precetto prevenuto in data 24/01/2013, prot. n. 11114, con il quale il Sig. PANARESE Antonio, legale rappresentante della Società F.lli PANARESE snc, sita in Veglie alla Via S. Ammirato, 5, precetta il Comune di Salice, al pagamento della somma di € 957,41, oltre interessi legali dalla data di maturazione sino al 16/1/2013, pari ad € 77,70, in uno quindi per € 1.035,11:

VISTO il D.U.R.C. rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale in data 18/01/2013, presentato dalla ditta F.lli PANARESE snc, con il quale risulta che la ditta è in regola con il versamento dei premi e accessori INAIL e INPS;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla liquidazione del saldo alla ditta F.lli PANARESE snc della somma complessiva di € 1.035,11;

D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE, per i motivi in premessa esposti, alla ditta F.lli PANARESE snc da Veglie la somma complessiva di € 1.035,11, a saldo della fattura n. 1148/2008, relativa alla fornitura di asfalto a freddo per i lavori urgenti effettuati in seguito agli eventi atmosferici avversi verificatisi sul territorio comunale nei mesi di novembre/dicembre 2008 e gennaio 2009, a mezzo UNICREDIT Spa - sede di Veglie - **IBAN: IT 98 V 02008 80151 000010541787 -Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: PANARESE Antonio - C.F. PRN NTN 59E23 L711D.**

2) DI PORRE l'onere della spesa ammontante a complessivi € 1.035,11 sull'intervento 1-08-01-

02/2008, “Spesa manutenzione strade e piazze comunali” del corrente bilancio in corso di formazione.

3) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. .

ML

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
Dr. Antonio PERRONE

Data 05/02/2013

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 06/02/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 126 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 06/02/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 06/02/2013

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
