



# *Città di Randazzo*

VIII e IX SETTORE  
LL.PP. – URBANISTICA – PROTEZIONE CIVILE  
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

## **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 18.09.2017**

Oggetto: Liquidazione fattura n. 00249 del 04.09.2017. Riparazione pompa di rilancio presso l'impianto di sollevamento di via Caporale Castiglione.

**CIG: Z2E1AF9F8A**

### **IL CAPO SETTORE**

- Premesso che si è verificato un guasto ad una pompa di rilancio installata presso l'impianto di sollevamento di via Caporale Castiglione;
- Che la ditta ECOTRAS, appaltatrice della gestione dell'impianto di depurazione di contrada Ciarambella, in data 14.07.2016 prot. 11292 ha trasmesso un preventivo di spesa ammontante ad €4.713,08 + IVA, costo comprensivo di utili dell'impresa, spese generali e trasporto;
- Che il mancato funzionamento dell'impianto comporterebbe lo sversamento dei reflui direttamente nel fiume Alcantara.;
- Che per quanto sopra, per la tutela del fiume Alcantara, dell'igiene e della salute pubblica, si è reso necessario intervenire con somma urgenza al fine di riparare la pompa guasta e ripristinare il servizio;
- Ravvisata la necessità di intervenire urgentemente si è ritenuto necessario ed opportuno provvedere a trattativa privata, trattandosi di interventi urgenti compresi tra quelli previsti dalla vigente normativa sui Lavori Pubblici e dal vigente regolamento dei contratti, in quanto più celeri e vantaggiosi se affidati a ditta specializzata nel settore;
- Che per quanto sopra, con Ordinanza Dirigenziale n. 16 del 21.07.2016, il Capo dell'8° e 9° Settore ha incaricato la ditta ECOTRAS S.R.L con sede in Bronte via Etna n. 10, di porre in essere quanto necessario al fine di eseguire i lavori previsti per la riparazione della pompa di rilancio di via Caporale Castiglione secondo quanto stabilito nel capitolato d'oneri, per un importo complessivo di € 5.749,96 IVA compresa;
- Che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati in data 03.08.2016;
- Che, pertanto, si rende necessario liquidare quanto dovuto alla ditta sopraccitata;
- Che tale somma deve essere imputata ad apposito capitolo del bilancio Comunale e precisamente tra le somme del ribasso d'asta applicato nel contratto di appalto della gestione;
- Vista la fattura prodotta dalla ditta ECOTRAS S.R.L n. 00249 del 04.09.2017 ammontante a complessive € 5.749,96 IVA compresa;
- Considerato che sull'impegno di spesa preso con determina Dirigenziale n. 102 del 31.08.2016 (CIG: Z2E1AF9F8A), per la gestione degli impianti di depurazione comunali, si sono avute delle economie di gestione che riescono a coprire il sopradetto debito;
- Vista la nota prot. n. 1408 del 27/01/2017 con la quale l'impresa chiede il pagamento dell'intervento regolarmente eseguito, intimando il comune di procedere entro giorni 30 a liquidare quanto dovuto;
- Che il mancato pagamento della fattura comporterebbe un aggravio di spese da sostenere, dovuti ad un eventuale richiesta di interessi legali per il ritardato pagamento;
- Considerato che la ditta risulta essere in regola con gli adempimenti contributivi, giusto U.R.C. agli atti;

- Visto il Provvedimento Sindacale n. 45/2016, con il quale sono stati confermati i Responsabili degli Uffici;
- Riscontrata la regolarità dei lavori di cui si chiede la liquidazione, così come approvato e ordinato, e la sua corrispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
- Ritenuto di dover dar corso alla sua liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000;
- **Visto** lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

### DETERMINA

Per quanto sopra motivato, che qui per intero si intende riportato, anche se non materialmente trascritto:

1. Di liquidare alla ditta ECOTRAS S.R.L., con sede in Bronte via Etna n. 10 la fattura n. 00249 del 04.09.2017 dell'importo di € 5.749,96, di cui € 4.713,08 per imponibile ed € 1.036,88 per I.V.A. al 22% per la riparazione di una pompa guasta presso l'impianto di sollevamento di via Caporale Castiglione.;
2. Di dare atto che la somma complessiva di € 5.749,96 è stata impegnata al capitolo 5610, giusta determina n. 102/2016.
3. Di disporre la trasmissione del presente atto all'ufficio di ragioneria per le annotazioni ed i provvedimenti di competenza.
4. Di disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti.



**IL CAPO SETTORE**  
**arch. Aldo Meli**

*[Handwritten signature]*

### SERVIZIO FINANZIARIO

**Vista** la sopra riportata determina di liquidazione;

**Riscontrata** la regolarità della documentazione prodotta dalle ditte e della documentazione trasmessa dal Responsabile del citato servizio;

**Ritenuto** di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi del D.L.vo 267/2000;

**Visto** lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità; *imp. 194 sub. 1*

Addi 05/10/2017

**IL RESPONSABILE**  
**DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*