



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 395 del 16-12-2021

OGGETTO: Liquidazione fattura. Lavori di somma urgenza per ripristino condotta idrica comunale Pietre Bianche interrotta a causa del ciclone mediterraneo del 24, 25 e 26 ottobre 2021. CUP: G25F21002990004

Premesso che a causa delle violente ed eccezionali precipitazioni meteoriche verificatesi su tutto il territorio comunale il 24.10.2021, si sono verificati ingenti danni a strutture e beni del patrimonio comunale;

Che da un immediato riscontro è emerso che nel serbatoio idrico denominato "Poggio Coffino", in cui confluisce l'acqua delle sorgive delle Pietre Bianche che serve l'intera frazione di Murazorotto, un tratto di condotta che attraversava un vallone in contrada Roccabellia, è stato divelto dalla violenza delle acque;

Che dall'ispezione della rete è emerso che l'esondazione del Torrente Annunziata, ha invaso e distrutto la Regia Trazzera-Randazzo-Cesarò ove insisteva la condotta idrica che serve la frazione di Murazorotto;

Che, il geom. Mavica Gaetano, accertati gli inconvenienti, in data 26.10.2021, ha redatto il verbale di somma urgenza, riassumendo i lavori necessari da eseguire per il ripristino della condotta idrica comunale interrotta in contrada Roccabellia e della Regia Trazzera Cesarò-Randazzo nella frazione di Murazorotto;

Che stante l'urgenza, con Ordinanza Dirigenziale n. 8 del 29.10.2021, i lavori sono stati affidati alla ditta Cuffari Costruzioni S.r.l. con sede in Randazzo via Trapani n. 37/3, ai sensi dell'art. 146 e 147 del D.P.R. 554/1999, così come confermato dagli artt. 175 e 176 dal D.P.R. n. 207/2010 e dall'art. 163 del D.Lgs 50/2016

Che l'impresa affidataria, così come si rileva dalla relazione redatta dal tecnico incaricato in data 10.11.2021, ha eseguito i lavori di ripristino della condotta con mezzi e personale proprio;

Che dalla contabilità dei lavori eseguiti è risultato che l'importo degli stessi ammonta a € 13.149,20 oltre € 2.892,02 per IVA al 22% per un importo complessivo di € 16.042,02;

Che con delibera di G.M. n. 137 del 15.11.2021, ai sensi dell'art. 163, comma 4 del D.Lgs 50/2016 è stato approvato l'intervento ordinato con la predetta ordinanza n. 8 del 29.10.2021 e la spesa occorrente pari a € 16.042,02;

Che con determina n. 365 del 24.11.2021 la sopracitata somma è stata impegnata al cap. N. 09.04-1.03.01.02.999 e n. 01.11-2.02.01.09.999, del bilancio comunale 2020/2023, esercizio finanziario 2021;

Che il Consiglio comunale, con Delibera n. 31 del 10.12.2021, ha fatto proprio quanto disposto dalla G. M. con la delibera n. 137/2021 e ha riconosciuto, ai sensi dell'art. 194, primo comma, lett. e) del Decreto Legislativo 267/2000 la spesa di € 16.042,02 per i lavori di somma urgenza relativi

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

al ripristino della condotta idrica comunale Pietre Bianche disposti con l'Ordinanza dirigenziale n. 8 del 29.10.2021;

Che, con prot. n. 21238 del 15.12.2021 la ditta Cuffari Costruzioni s.r.l. ha prodotto la fattura n. 000039-2021 - CT del 14.12.2021 dell'importo di € 16.042,02 di cui € 13.149,20 per imponibile ed € 2.892,82 per I.V.A. al 22%;

Visto il D.U.R.C. della ditta, regolare e valido sino alla data del 31.03.2022;

Ritenuto, di dover dar corso alla liquidazione della stessa ai sensi dell'art. 184 del D.L. vo n. 267/2000;

Visto il Provvedimento Sindacale n. 9/2019 con il quale sono stati nominati i Responsabili degli Uffici;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE

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

1. Di liquidare alla ditta Cuffari Costruzioni S.r.l. con sede in Randazzo via Trapani n. 37/3, la fattura n. 000039-2021 - CT del 14.12.2021 dell'importo di € 16.042,02 di cui € 13.149,20 per imponibile ed € 2.892,82 per I.V.A. al 22%, emessa per i lavori di somma urgenza relativi al ripristino della condotta idrica comunale Pietre Bianche;
2. Dare atto che la somma complessiva di € 16.042,02 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 365 del 24.11.2021.
3. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario per le annotazioni e 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 Responsabile del Procedimento



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 394 del 17-12-2021
Reg. Gen. N. 1057 del 17-12-2021

OGGETTO: Liquidazione fattura. Lavori di somma urgenza per ripristino condotta idrica comunale Pietre Bianche interrotta a causa del ciclone mediterraneo del 24, 25 e 26 ottobre 2021. CUP: G25F21002990004

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

VISTO l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

1. Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
2. Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

SERVIZIO FINANZIARIO

- **VISTA** la riportata determina emessa dal Capo Settore V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA;
- **RISCONTRATA** la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
- **RITENUTO** di dover dar corso all'impegno citato;
- **VISTO** lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Si assume l'impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di Regolarità Contabile.

Liquidazione N. 870 del 17-12-2021	
Su Impegno N. 258 del 18-11-2021 a Competenza approvato con Atto n. 365 5 SO LLPP URBANISTICA del 24-11-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDOTTA IDRICA COMUNALE PIETRE BIANCHE CIG ZAE340E951	
5° livello 09.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 5420 / Articolo SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO E DEPURAZIONE COMUNALE	
Causale	Liquidazione fattura. Lavori di somma urgenza per ripristino condotta idrica comunale Pietre Bianche interrotta a causa del ciclone mediterraneo del 24, 25 e 26 ottobre 2021. CUP: G25F21002990004
Importo	Euro 14.000,00

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
19332 CUFFARI COSTRUZIONI S.R.L.	IT59H01030841600 00001077350	000039-2021-CT del 14-12-2021	16.042,02	14.000,00	ZAE340E951	14-01-2022
<i>Ritenute documento</i>						
SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE			13.149,20	2.892,82	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			13.149,20	2.892,82		

Liquidazione N. 871 del 17-12-2021	
Su Impegno N. 257 del 18-11-2021 a Competenza approvato con Atto n. 365 5 SO LLPP URBANISTICA del 24-11-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDOTTA IDRICA COMUNALE PIETRE BIANCHE CIG ZAE340E951	
5° livello 01.11-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	
Capitolo 8975 / Articolo MANUTENZ.NE STRAORD. E MESSA IN SICUREZZA IMMOB. C.LI LEGGE 84/08	
Causale	Liquidazione fattura. Lavori di somma urgenza per ripristino condotta idrica comunale Pietre Bianche interrotta a causa del ciclone mediterraneo del 24, 25 e 26 ottobre 2021. CUP: G25F21002990004
Importo	Euro 2.042,02

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
19332 CUFFARI COSTRUZIONI S.R.L.	IT59H01030841600 00001077350	000039-2021-CT del 14-12-2021	16.042,02	2.042,02	ZAE340E951	14-01-2022
<i>Ritenute documento</i>						
SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE			13.149,20	2.892,82	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			13.149,20	2.892,82		

Addì 17-12-2021

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
FRANCESCO GIARDINA

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati: