



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

AREA 7 - PAESAGGIO - MARKETING DEL TERRITORIO

Determinazione

n. 1418 del 06/09/2019

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE IDRICA IN VIA MATER CHRISTI, ALLA CENTRALE TERMICA DEL POZZO ARTESIANO SAN MARTINO E NUOVI ALLACCI ALLA RETE IDRICA IN VIA MARINA E CONTRADA SPECCHIA-LIQUIDAZIONE MATERIALE IDRAULICO A FAVORE DELLA DITTA FER.EL DI NILVETTI ATTILIO.

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 28/12/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019 - 2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

Preso atto che:

- A seguito di segnalazione da parte del sig. Lippolis, si è reso necessario provvedere con la massima celerità ad eseguire lavori di riparazione della rete che alimenta l'impianto idrico comunale in Via Mater Christi per la copiosa perdita di acqua dovuta allo stato vetusto della stessa, ed all'acquisto di materiale idraulico;
- è stato eseguito in Via Marina, Contrada Specchia e Contrada Monzellino su richiesta dei proprietari degli immobili in oggetto, nuovi allaccio alla rete idrica comunale ;
- presso la centrale termica del pozzo artesiano San Martino, è stato necessario posizionare dei ventilatori al fine di controllare l'eccessiva temperatura creatasi nella cabina della centrale, dovuta alla stagione estiva scorsa;
- è stato necessario intervenire sulla rete idrica che alimenta l'impianto del locale comunale di Via San Francesco adibito a diurno;
- il materiale necessario per l'esecuzione dei lavori in oggetto, è stato acquistato dalla Ditta FER.EL di Nilveti Attilio con sede in Castellaneta alla Via Roma n. 52 P.I. 01873680738 di fiducia dell'Ente, regolarmente iscritta nell'albo degli operatori economici di fiducia;
- la suddetta ditta ha fornito il materiale idraulico richiesto per l'esecuzione dei lavori detti innanzi;

Dato atto che:

- la ditta FER.EL di Nilveti Attilio successivamente ha fatto pervenire le relative fatture elettroniche - n. 98 del 24.07.2019 di € 711,75 (IVA compresa al 22%) relativa alla fornitura del materiale acquistato per la centrale termica del pozzo artesiano San Martino, riparazione condotta di Via Mater Christi e allacci in Contrada Monzellino;
 - n. 113 del 28.08.2019 di € 86,50 (IVA compresa al 22%) per fornitura materiale manutenzione impianto di acquedotto comunale presso il diurno di Via San Francesco;
 - n. 114 del 28.08.2019 di € 223,75 (IVA compresa al 22%) per fornitura materiale allacci in Contrada Specchia e Via Marina;
- la fornitura è stata regolarmente consegnata per cui si rende necessario liquidare quanto dovuto alla ditta fornitrice;



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

Ritenuto di dover procedere ad imputare la spesa del materiale acquistato di € 1.022,00 IVA compresa sul capitolo n. 12840 ad oggetto “ Spese di gestione degli acquedotti comunali . Acquisto di beni” imp. n. 775/19 del bilancio corrente; Accertato che la ditta innanzi detta, è regolare con i versamenti contributivi e previdenziali come da documento trasmesso on.line dall’INPS prot. 16443825 con scadenza il 09.11.2019;

- Visto il Decreto Sindacale n. 62 del 08.07.2019 di conferimento delle prestazioni organizzative ai sensi dell’art. n. 8 C.C.N.L.. 31.03.1999;
- Visti il D.Lgs. 163/2006
- Visto il D. Lgs. N. 267/2000.
- Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente,

CIG.: ZA728E05A8

DETERMINA

Per tutte le motivazioni richiamate in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte,

1. Di dare atto che il materiale è stato regolarmente consegnato come richiesto dall’operaio comunale idraulico;
2. Di imputare la relativa spesa di € 1.022,00 di cui € 184,30 di imposta sul capitolo n. 12840 ad oggetto “ Spese di gestione degli acquedotti comunali . Acquisto di beni” imp. n. 775/19 del bilancio corrente;
3. Conseguentemente di procedere alla liquidazione della fattura a favore della ditta fornitrice detta in premessa per la somma di € 837,70 da versare sul codice IBAN:IT79V0200878841000401171436 presso l’Istituto di credito UNICREDIT ;
4. Di liquidare direttamente all’Erario come previsto per legge l’imposta di € 184,30 in quanto la fattura è emessa col sistema split payment.

Lì, 06/09/2019

IL RESPONSABILE

Pasquale Dalò

(atto sottoscritto digitalmente)