



COMUNE DI CASTEL DI IUDICA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Determinazione n° 678 del 30/08/2019

Settore: III SETTORE SERVIZI TECNICI
Ufficio proponente: III SETTORE SERVIZI TECNICI

OGGETTO: PRENOTAZIONE DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE FOGNARIA IN ZONA CAVALERA

CIG. Z5A298D55B

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Il Responsabile servizi tecnici

Premesso Che :

-**Vista** la relazione sullo svaso di fognatura in zona Cavalera redatta dall'U.T.C in data 10.07.2019, in cui si evidenzia la situazione di tale sversamento che si protrae da più di un decennio, stante il D.Lvo n 152 /06 s.m.i art 74 c.1 lett. f “ qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento...”- non integra i presupposti richiesti dal suddetto art . 74, sicchè l'evento di tracimazione si configura come un episodio di smaltimento di rifiuti liquidi “ non controllato”e quindi sanzionato dall'art 255 del D.lvo 152/06;

Con delibera di C.C. n 44 del 05.08.19 è stato approvata la variazione di bilancio per i lavori straordinari alla fognatura di zona Cavalera ;

Visti in allegato alla delibera sopracitata:

1. Relazione
2. Computo metrico
3. Quadro economico

Inerente al progetto per la manutenzione straordinaria della fognatura in via Cavalera;

- **ritenuto** di indire manifestazione di interesse per affidare, mediante procedura negoziata prevista dall'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, i lavori di “ **manutenzione straordinaria della fognatura in zona Cavalera**;

-**Dare atto** che il responsabile del Procedimento è l'ing. Dario Terminello;

VISTI :

Il D. Leg.vo 267/2000 e ss.mm.ii;

Il D. Leg.vo 118/2011

Il D. Leg.vo 165/2001

Lo Statuto comunale vigente;

Il regolamento di contabilità ;

l'Ord. Amm. degli EE.LL. nella regione siciliana;

DETERMINA

Per le considerazioni di cui in narrativa

-**Di approvare** tutto quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente

dispositivo;

-Di affidare i lavori ad affidamento diretto ai sensi dell'art 36, comma 2 lett. b del D.lgs 50/16 s.m.i ,

PRENOTARE la spesa, ai sensi dell'art. 183 del d.lgs n° 267/2000,

Missione	09	Programma	042	Titolo	02	Macroagg	
Cap/Art.	0246	Descrizione					
Siope		CIG	Z5A298D55B	CUP			
Creditore							
Causale	MANUTENZIONE STARORDINARIA FOGNATURA ZONA CAVALERA						
Modalità Finanziamento	FONDI COMUNALI						

Prenotare la spesa complessiva di € 26.000,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione come segue:

Esercizio	P d C Finanziario	Cap/Art	Importo	Competenza Econ
2019			26.000,00	

Data scadenza pagamento	Importo
2019	26.000,00

DI ACCERTARE, ai sensi dell'art. 183 comm. 8 del d.lgs 267 /2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

DI DARE atto che la spesa impegnata con il presente atto:

Non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento di dodicesimi;

DI ACCERTARE , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147/bis comma 1 del D.lgs n° 267/2000 , la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DARE ATTO , ai sensi e per gli effetti in quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 che:

Il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DARE ATTO che il presente provvedimento:

E' rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs n° 33/2013 , e per l'effetto disporne la pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/90 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è L'ING.DARIO TERMINELLO;

TRASMETTERE IL PRESENTE provvedimento all'ufficio di ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura della spesa;

PROVVEDERE al pagamento della superiore somma a presentazione di fatture che saranno liquidate con successivi provvedimenti, previa le dovute verifiche di legge.

Castel di Iudica, 30/08/2019

Il Responsabile di Settore
TERMINELLO DARIO / ArubaPEC S.p.A.