



COMUNE DI CURINGA  
Provincia di Catanzaro

R.G. n. 394 del 01/08/2018

AREA URBANISTICA E SERVIZI

DETERMINAZIONE N 110 DEL 29.09.2018

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per ripristino funzionale della stazione di sollevamento idrica "Decina" nella frazione Acconia.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

-in data 29 marzo 2018 il personale preposto di questo ufficio, a seguito di segnalazione di quest'ultimo, si è recato nella Frazione Acconia al fine di eseguire un sopralluogo alla stazione di sollevamento idrica del pozzo "Decina" che alimenta in parte le utenze della stessa frazione e veniva accertato che la anomalia all'ordinario funzionamento della stazione di sollevamento era da addebitarsi alla rottura del motore sommerso di Hp25 della stessa e, probabilmente era stato dovuto alla usura e che quanto sopra riveste carattere di emergenza al fine di ripristinare la funzionalità del motore sommerso provvedendo alla sostituzione dello stesso con nuovo motore da Hp25, completo dei necessari collegamenti e dei relativi pezzi speciali, per rimuovere lo stato di pregiudizio all'opera pubblica e che è nell'interesse esclusivo dell'Ente evitare qualsiasi forma di danno alle utenze a livello igienico-sanitario e che si impone un intervento immediato senza alcun indugio.

-in data 29.03.2018 è stato dichiarato che per tale intervento ricorrevano gli estremi di somma urgenza ai sensi dell'art. n. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di eseguire immediatamente i lavori;

-in data 29.03.2018 veniva ordinato alla ditta Geo Trivel da Lamezia Terme P.IVA 030307800799 l'esecuzione delle necessarie lavorazioni (preventivo di massima) consistenti in:

1. smontaggio e montaggio della colonna di emungimento con mezzi e personale qualificato;
2. sostituzione di motore sommerso da Hp25;
3. collegamenti idrici ed elettrici e quant'altro necessario per dare il lavoro perfettamente funzionante ed esecuzione a norma.

-in data 03.04.2018 veniva stipulato il contratto di cottimo fiduciario tra la ditta Geo trivel di Lamezia Terme ed il Comune di Curinga per dare esecuzione al verbale di somma urgenza del 29.03.2018 e la spesa di massima dei lavori necessari ammontava ad € 3.056,00 oltre IVA così distinta:

N° Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		Par. ug.	lung.	Larg.	H/peso		Unitario €	TOTALE €
1 001	Nolo di camion con autogrù per estrazione e rimontaggio della colonna di emungimento Sommano ora	8				8,00	50,00	<b>400,00</b>
2 002	Manodopera per smontaggio e rimontaggio della colonna di emungimento con personale qualificato, utilizzo di n. 2 operai Sommano ora	2			8,00	16,00	28,50	<b>456,00</b>

3 003	Fornitura e messa in motore sommerso (STAAPOMPE 6" Hp. 25) Sommano a corpo	1				1,00	2.200,00	<b>2.200,00</b>
	Sommano i lavori e le forniture compreso oneri della sicurezza							<b>3.056,00</b>
	IVA al 22%							<b>672,32</b>
	<b>TOTALE</b>							<b>3.728,32</b>

-con prot. n.2101 del 3.04.2018 , il responsabile dell'area , ha trasmesso per i provvedimenti di competenza al Signor Sindaco, al Responsabile dell'area Finanziaria ed al Segretario comunale , il verbale di somma urgenza e la relativa perizia di stima sommaria,

Considerato che :

- i lavori sono stati eseguiti dalla ditta Geo Trivel srl come risulta dal certificato di Ultimazione lavori del 04.04.2018 e dal certificato di regolare esecuzione del 05.04.2018 con una spesa di € 2.842,00 oltre IVA per complessivi € 3.467,24;

-con prot. n. 3216 del 22.05.2018 , il responsabile dell'area , ha comunicato al Signor Sindaco, al Responsabile dell'area Finanziaria ed al Segretario comunale la documentazione finale con una spesa di € 2.842,00 oltre IVA per complessivi € 3.467,24;

-con prot. 3642 del 07/06/2018 il responsabile dell'area ha sollecitato la definizione della copertura finanziaria al fine di definire modalità e termini della liquidazione alla ditta Geo Trivel srl ;

-il Responsabile dell'area finanziaria ha invitato l'area a fronteggiare la spesa con il cap. 3490/10;

Vista la fattura n. 03/18 del 12.04.2018 di € 3.728,32 e la nota di credito n. FATpamnc02/18 LP di € 261,08 per l'intervento in argomento ;

Ritenuto dover approvare il verbale di somma urgenza del 29.03.2018 , gli atti contabili, il certificato di ultimazione lavori del 05.04.2018 ed il certificato di regolare esecuzione emesso in data 05.04.2018 e disporre la liquidazione di € 3.467,24 (fattura n. 03/18 di € 3.728,32- nota di credito di € 261,08) ;

-Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

-Visto lo statuto comunale ed il regolamento di contabilità ed il regolamento sui controlli interni;  
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-Vista delibera G.C. n. 10 del 31.01.2017 , esecutiva, di approvazione del piano anticorruzione 2016/2018 e triennio 2017/2019 ;

- la deliberazione del C.C. n. 17 del 03.04.2018 di approvazione del Documento Unico Programmazione 2018-2020;

- la deliberazione del C.C. n. 18 del 03.04.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018;

- la legge n. 136/2010 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari";

Visto il certificato di regolarità contributiva( DURC) da cui risulta che la ditta Geo Trivel srl è in regola con gli adempimenti contributivi con scadenza validità alla data del 27/07/2018 ;

-Visto il Decreto sindacale n 9 del 29.06.2018 di conferimento al sottoscritto, dell'incarico di responsabile dell'area tecnica Urbanistica e servizi ;

#### DETERMINA

- 1) Approvare il verbale di somma urgenza del 29.03.2018 ai sensi dell'art. n. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori di ripristino funzionamento della stazione di sollevamento idrica del pozzo "Decina" ;
- 2) Approvare il certificato di Ultimazione lavori del 04.04.2018 , il certificato di regolare esecuzione del 05.04.2018 da cui risulta che i lavori sono stati ultimati e regolarmente eseguiti dalla ditta Geo Trivel srl da Lamezia Terme p.IVA 03030780799 con una spesa complessiva di € **2.842,00** oltre IVA per complessivi € 3.467,24 così distinta:

N° Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		Par. ug.	lung.	Larg.	H/peso		Unitario €	TOTALE €

1 001	Nolo di camion con autogrù per estrazione e rimontaggio della colonna di emungimento Sommano ora	6				6,00	50,00	<b>300,00</b>
2 002	Manodopera per smontaggio e rimontaggio della colonna di emungimento con personale qualificato, utilizzo di n. 2 operai Sommano ora	2			6,00	12,00	28,50	<b>342,00</b>
3 003	Fornitura e messa in motore sommerso (STAAPOMPE 6" Hp. 25) Sommano a corpo	1				1,00	2.200,00	<b>2.200,00</b>
	Sommano i lavori e le forniture compreso oneri della sicurezza							<b>2.842,00</b>
	IVA al 22%							<b>625,24</b>
	<b>TOTALE</b>							<b>3.467,24</b>

3)-di liquidare la somma di € 3.467,24 alla ditta Geo Trivel srl da Lamezia Terme p.IVA 03030780799 (fattura n. 03/18 di € 3.728,32 e nota di credito di € 261,08)

4) di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio;

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 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 ;

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

8) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dei Servizi Finanziari per il controllo contabile ,l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

9) Codice Unico Ufficio : 8W8HQ1 L'intervento ha il seguente codice CIG :

10)Impegnare e liquidare la spesa di €3.467,24 sul cap. 3490/10;

Il responsabile del servizio  
F.TO Dott. Giovanni Battista Currado

Il Responsabile dell'Area  
F.TO Arch. Nicola Vasta

## **SERVIZIO FINANZIARIO**

**VISTO** : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. L. vo 18 agosto 2000, n° 267 e s. m. i. –  
Curinga, **29.06.2018**

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

f.to Dott. Umberto Ianchello

## **PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data **ODIERNA** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Curinga, **02/08/2018**

Il Responsabile dell'Albo

f.to Mazzotta Giovanni

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Curinga, **02/08/2018**

**Il Segretario Comunale  
D.ssa MARIAGrazia Crapella**