



COMUNE DI MALESCO
Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

SERVIZIO: TECNICO MANUNTENTIVO

N. 48 Reg. Anno 2015

**Oggetto: Servizio sgombero neve stagione 2014/2015 – Approvazione e liquidazione fatture
Ditte affidatarie degli interventi**

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno dieci del mese di aprile dell'anno duemilaquindici

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con provvedimento del Sindaco in data 26.05.2014, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 24.12.2014 con cui è stato differito al 31.03.2015 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015, ulteriormente differito al 31.05.2015 con decreto ministeriale del 16.03.2015;

Visto l'art. 163 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 in merito all'esercizio provvisorio;

Accertata la disponibilità effettiva relativamente all'impegno di spesa riportato nella parte dispositiva della presente determinazione.

Premesso che con determinazione n.210 del 20.11.2014 è stato affidato, per la stagione invernale 2014/2015, il servizio di sgombero neve dalle strade comunali a supporto del personale operaio alle Ditte Spadea Angelo di Malesco, Zamboni Pierino di Malesco, Guerra Cristian di Malesco e A.S. Costruzioni di Domodossola;

Che con tale determinazione si è stabilito di finanziare la spesa complessiva per lo svolgimento del servizio durante la stagione invernale 2014/2015 quantificata in presunti € 7.780= (sulla scorta delle stagioni passate) con imputazione per € 2.480= all'intervento 1080103 cap.6 del bilancio 2014 e per € 5.300= ad analogo intervento e capitob del bilancio 2015;

Evidenziato che durante la stagione invernale si sono verificati eccezionali eventi atmosferici con abbondanti e frequenti nevicate che hanno tra l'altro interessato l'intero territorio provinciale e regionale;

Rilevato che al fine di garantire il transito sulle strade comunali e parcheggi oltre al personale comunale utilizzato per il numero massimo di ore di lavoro ordinario e straordinario, le Ditte suddette sono intervenute con mezzi e proprio personale oltre le previsioni iniziali per fronteggiare la situazione di emergenza creatasi e rimuovere i cumuli di neve ammassati lungo le aree pubbliche;

Viste le fatture presentate dalle seguenti Ditte relative allo svolgimento del servizio di sgombero neve nei mesi di dicembre 2014, gennaio e febbraio 2015;

- 1) Ditta Spadea Angelo di Malesco:
 - Fattura n. 15 del 27.03.2015 di € 4.819,00= IVA compresa
- 2) Ditta Zamboni Pierino di Malesco:
 - Fattura n. 4 del 30.03.2015 di € 2.562,00= IVA compresa
- 3) Ditta Guerra Cristian di Malesco
 - Fattura n.1 del 30.03.2015 di € 2.470,00 (regime fiscale di vantaggio)
- 4) Ditta A.S. Costruzioni di Domodossola
 - Fattura n.15 del 30.03.2015 di € 640,50= IVA compresa

Verificati i rapporti dettagliati delle prestazioni regolarmente eseguite;

Rilevato che la spesa suddetta supera gli impegni di spesa assunti con determinazione n.210 del 20.11.2014;

Viste le disponibilità di bilancio;

Ritenuto di regolarizzare l'ordinazione della prestazione eseguita dalle Ditte sopradescritte e l'imputazione delle spese a bilancio;

DETERMINA

1. Di regolarizzare l'ordinazione delle prestazioni da parte delle Ditte sottoelencate del servizio di sgombero neve per la stagione invernale 2014/2015, in eccedenza agli impegni di spesa assunti con determinazione n.210 del 20.11.2014;
2. Di approvare l'esecuzione delle prestazioni effettuate dalle Ditte suddette per il servizio di sgombero neve nei mesi dicembre 2014, gennaio e febbraio 2015 svolto come segue:
 - Ditta Spadea Angelo di Malesco:
Fattura n. 15 del 27.03.2015 di € 4.819,00= IVA compresa (CIG ZA711BA086)

- Ditta Zamboni Pierino di Malesco:
Fattura n. 4 del 30.03.2015 di € 2.562,00= IVA compresa (CIG ZBD11BA092)
 - Ditta Guerra Cristian di Malesco
Fattura n.1 del 30.03.2015 di € 2.470,00 (regime fiscale di vantaggio- CIG Z8311BA0A0)
 - Ditta A.S. Costruzioni di Domodossola
Fattura n.15 del 30.03.2015 di € 640,50= IVA compresa (CIG Z0A11BA0B6)
3. Di liquidare le fatture sopradescritte per un totale di € 10.491,50= con imputazione come segue:
- € 1.260,00= int. 1080103 cap.6 imp. 266/14
 - € 740,00= int.1080103 cap. 6 imp. 90/15
 - € 562,00= int.1080103 cap. 3 imp. 329/14
 - € 2.000,00= int.1080103 cap. 6 imp. 92/15
 - € 470,00= int.1080103 cap. 3 imp. 330/14
 - € 2.000,00= int.1080103 cap. 6 imp. 93/15
 - € 2.819,00= int.1080103 cap. 3 imp. 331/14
 - € 560,00= int. 1080103 cap. 6 imp. 91/15
 - € 80,50= int.1080103 cap. 3 imp. 330/14
4. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall'art.3 comma 1 della Legge n. 213/2012;
5. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti provvedimenti.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.Antonella Salina

Parere di regolarità contabile

Visto: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.151 comma 4° e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e sim.

Data: 10.04.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Sartori Paola

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line il giorno 10.04.2015 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.
- è stata pubblicata sul web – Sez.ne Amm.ne Trasparente – ai sensi
 - (=) Art. 26 D. Lgs.vo n. 33/2013
 - (X) Art. 37 D. Lgs.vo n. 33/2013

Lì 10.04.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALINA Dr. Antonella

.....
Copia conforme all'originale
Malesco, lì 10.04.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALINA Dr. Antonella