



COMUNE DI SANTA ELISABETTA

(Prov. Di Agrigento)

UFFICIO TECNICO AREA 5°

DETERMINAZIONE N. 81 DEL 26/07/10

OGGETTO :	Liquidazione somme dovute alla ditta Euroelettrica snc.
DITTA	Euroelettrica snc di Raffadali.

IL DIRIGENTE DELL' U.T.C.

Premettendo che:

Con deliberazioni consiliari nn. 40, 41, 42, 43, 44, 45 del 30 dicembre 2007 è stato riconosciuto un debito in favore della Ditta Euroelettrica s.n.c. di Raffadali, in ordine ai lavori di riparazione ed interventi vari nell'impianto della pubblica illuminazione per una somma complessiva pari a €48.815,70, il cui pagamento doveva avvenire nel seguente modo:

€ 24.407,85 entro il 31/07/2008;

€ 24.407,85 entro il 31/07/2009;

Con nota prot. 3341 del 06/06/2008 si chiedeva alla Ditta Euroelettrica di potere valutare la possibilità del pagamento della somme per l'anno 2008 di €12.204,00, anziché la somma di €24.407,85 come pattuito nello schema di transazione, liquidate con atto dirigenziale n.73 del 31/07/2008;

Che con nota prot. 5135 del 29/09/2009 l'Amministrazione comunale chiedeva alla ditta di valutare la possibilità del pagamento della somma per l'anno 2009 di € 36.611,85, (così distinta:

€ 12.204,00 relativi alla rimanente somma dovuta al 31/07/2008

€ 24.407,85 somma dovuta per il 2009) nell'anno 2010, non appena approvato il bilancio comunale di previsione esercizio finanziario anno 2010;

Che la ditta, con nota del 30/09/2009, acquisita al Protocollo generale dell'Ente in data 08/10/2009, atti n.5329, dichiarava di accettare quanto richiesto con la su richiamata nota Prot. n.5135;

Ciò premesso e considerato l'amministrazione comunale ha richiesto un'ulteriore dilazione della somma per l'anno 2010 limitando il pagamento in € 20.000,00 e la rimanente somma nell'anno 2011, non appena approvato il bilancio comunale di previsione esercizio finanziario anno 2011 si provvederà al pagamento della rimanente somma di €16.611,85;

Che con nota assunta al protocollo comunale al n. 2687 in data 18/05/2008 la ditta ha dichiarato di accettare la suddetta proposta;

Preso atto che occorre procedere al pagamento delle somme dovute;

Acquisita tutta la documentazione necessaria relativa all'impegno di spesa e alla relativa liquidazione delle spese, dei diritti ed onorari di che trattasi;

Visto l'art. 51 della legge 142/90 come modificato dall'art. 6 della legge 127/97 e l'art. 3 comma 2 del decreto legislativo 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili del settore;

- Nella sua qualità di Dirigente del 5° Settore Area Tecnica ed in applicazione dell'art. 51, comma 3 bis, legge 142/90, come modificato dall'art. 2, comma 13, legge 10.06.1998;
VISTA la L.R. 15/03/1963, n° 16, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 08/06/1990, n° 142, come recepita con L.R. 11/12/1991 n° 48;

DETERMINA

- 1) **Di liquidare e pagare** alla ditta Euroelettrica snc la somma di € 20.000,00 quale pagamento di quanto dovuto secondo le deliberazioni consiliari nn. 40, 41, 42, 43, 44, 45 del 30 dicembre 2007;
- 2) **Imputare** la superiore spesa nel bilancio 2010 nel seguente modo:

INTERVENTO	EX CAP.	DESCRIZIONE	IMPEGNO N.	SOMMA IMPEGNATA
1010603/5	198/01	Debiti verso creditori.		€ 20.000,00

- 3) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione:

- E' esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- Va trasmessa all'ufficio di ragioneria per i successivi provvedimenti di competenza;
- Va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'U.T.C.
- Va pubblicata all'albo informatico del comune.

IL DIRIGENTE DELL'U.T.C. V AREA

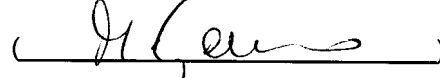
(Arch. Raimondo Taibi)



Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5°, della Legge n. 142/1990.

Addi, _____

Il Resp. del Serv. Finanziario



INTERVENTO	EX. CAP.		IMPORTO
1010603/5	198/01	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n° <u>666/10</u>	€ 20.000,00
		<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n° _____	€

Il Responsabile del servizio di pubblicazione atti e provvedimenti amministrativi;

attesta

che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito istituzionale www.comune.santaelisabetta.ag.it, giusta legge n.69/2009, a partire dal giorno _____ per 15 giorni consecutivi e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Santa Elisabetta li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

- La presente Determinazione, comportante impegno di spesa, è divenuta esecutiva il _____, data di opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, (Art.59, comma 3 Ordinamento degli Uffici e Servizi).
- La presente Determinazione è immediatamente esecutiva con riferimento alla data riportata nello stesso atto ed in presenza di regolare sottoscrizione del soggetto competente, (Art.59, comma 4 Ordinamento degli Uffici e Servizi).

Santa Elisabetta li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmesso a:

<input type="checkbox"/> Sindaco _____	<input type="checkbox"/> Commercio _____
<input type="checkbox"/> G. M. _____	<input type="checkbox"/> Demografico _____
<input type="checkbox"/> Segretario _____	<input type="checkbox"/> Solidarietà Sociale _____
<input type="checkbox"/> Segreteria _____	<input type="checkbox"/> Emigrazione _____
<input type="checkbox"/> P.I. _____	<input type="checkbox"/> Lavori pubblici _____
<input type="checkbox"/> Economo _____	<input type="checkbox"/> Urbanistica _____
<input type="checkbox"/> Personale _____	<input type="checkbox"/> Ecologia _____
<input type="checkbox"/> Affari Generali _____	<input type="checkbox"/> Tributi _____
<input type="checkbox"/> Ragioneria _____	<input type="checkbox"/> Albo pretorio _____