



# COMUNE di CANOLO

89040 Prov di Reggio Calabria via Roma, 38  
tel. 0964/323005 fax 0964/323818 – tel. Sindaco 0964/323088

---000---

www.comune.canolo.rc.it ufficiotecnico@comunecanolo.it  
Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

**DETERMINA n° 77**  
**del 19/06/2014**

**Registro Gen. 145**

## PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

---

**OGGETTO:** Lavori di “Somma Urgenza eventi alluvionali gennaio – febbraio 2009” Liquidazione SALDO FATTURE ditta Gullace Ferdinando

**CIG**

**CUP**

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n° 16 del 03/06/2014, con la quale il sottoscritto Arch. Bruno Sculli viene nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Responsabile del Servizio tecnico;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 28/11/2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2013;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 97 del 11/12/2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2013 ed assegnate Risorse e Centri di costo allo scrivente;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 06 del 15/01/2014, esecutiva, con la quale, nelle more di approvazione del Bilancio 2014, è stato prorogato il P.E.G. 2013 ed assegnate le relative risorse ai responsabili;

PREMESSO che nei mesi di gennaio e febbraio 2009, l'intero territorio comunale è stato interessato da diversi e continui eventi alluvionale che hanno causato ingenti danni alle strutture ed infrastrutture comunali per la quale è stato necessario effettuare dei lavori di somma urgenza per ripristino e/o messa in sicurezza dei luoghi;

VISTI:

- 1 - i seguenti verbali di somma urgenza;
- 2 - i certificati di regolare esecuzione da cui si evince che la somma complessiva ammonta ad € 24.196,52 (IVA compresa al 20%), così suddivisa per verbale di somma urgenza:

Nr Ord	V.S.U. del	lavoro	ditta	Certificato Regolare Esecuzione			
				del	Importo lavori	IVA	Totale
1	14/01/09	Eliminazione frana c/da Preiale	G. ppe LAROSA	15/01/09	720,00	20%	864,00
2	14/01/09	Ripristino rete fognaria via Belcastro e limitrofa Poliambulatorio	Carmelo FILIPPONE	19/01/09	3.644,00	20%	4.372,80
3	14/01/09	Ripristino tratti rete fognaria via Nicolai	Domenico FILIPPONE	27/01/09	4.178,54	20%	5.014,25
4	15/01/09	Ripristino tratto rete idrica c/da Dirupata	Ferdinando GULLACE	22/01/09	1.609,40	20%	1.931,28
5	15/01/09	Eliminazione frana c/da Chiusa	Ferdinando GULLACE	15/01/09	350,00	20%	420,00
6	16/01/09	Riparazione tratti pavimentazione stradale in cls strada Pachina Mutolo	Ferdinando GULLACE	22/01/09	894,78	20%	1.073,74
7	01/02/09	Sgombero sede stradale da masso e frana, disgaggio massi pericolanti	Ferdinando GULLACE	06/02/09	2.040,00	20%	2.448,00
8	02/02/09	Ripristino strada comunale Giannarena	Ferdinando GULLACE	09/02/09	6.727,04	20%	8.072,45
<b>TOTALE</b>							<b>24.196,52</b>

VISTA:

- 1 - la deliberazione della G.C. n° 23 del 26/02/2009, esecutiva, con la quale viene preso atto dei verbali di somma urgenza redatti dal tecnico comunale per la somma complessiva di € 24.196,52;
- 2 - OPCM 3741/2009 "Eventi alluvionali di gennaio 2009 – Interventi realizzati con procedura somma urgenza";
- 3 - la nota del 30/03/2009 prot. 1106 con la quale il responsabile del procedimento trasmetteva alla Regione Calabria, "Dip. Presidenza – Sett. Prot. Civile" di Viale Europa, 35 loc. Germaneto CATANZARO, la documentazione attestante la quantificazione dei danni e delle spese sostenute per i primi interventi effettuati per fronteggiare i danni subiti dagli eventi alluvionali di gennaio – febbraio 2009,
- 4 - la determina, del responsabile del servizio tecnico, n° 15 del 28/01/2010, esecutiva, con la quale veniva liquidato alle ditte incaricate un primo acconto pari al 50% delle somme dovute;
- 5 - la determina, del responsabile del servizio tecnico, n° 30 del 13/04/2011, esecutiva, con la quale veniva liquidato alle ditte incaricate un SECONDO acconto pari al 20% delle somme dovute;

CONSIDERATO che:

- 1 - la Regione Calabria ha accreditato un ulteriore acconto pari a complessive € 1.483,11;
- 2 - detta somma pervenuta non è sufficiente a liquidare le somme dovute a saldo;
- 3 - in data 25/07/2013 l'impresa GULLACE FERDINANDO tramite il proprio legale diffidava il Comune a saldare le seguenti fatture:

fattura N°	fattura del	Lavoro	Importo		
			fattura compr. IVA	Liquidato	Da Liquidare
19/A	19/11/09	Ripristino tratto rete idrica c/da Dirupata	1.931,28	1.351,90	579,38
20/A	20/11/09	Eliminazione frana c/da Chiusa	420,00	294,00	126,00
21/A	23/11/09	Riparazione tratti pavimentazione stradale in cls strada Pachina Mutolo	1.073,74	751,62	322,12
22/A	25/11/09	Sgombero sede stradale da masso e frana, disgaggio massi pericolanti	2.448,00	1.713,60	734,40
23/A	25/11/09	Ripristino strada comunale Giannarena	8.072,45	5.650,71	2.421,74
<b>TOTALE</b>			<b>13.945,47</b>	<b>9.761,83</b>	<b>4.183,64</b>

- 4 - La Giunta Comunale con deliberazione n° 74 del 23/10/2013 al fine di evitare maggiori spese derivanti da eventuali giudizi ha autorizzato il responsabile dell'ufficio tecnico a liquidare le somme dovute alle ditte incaricate, con verbale di somma urgenza, ad eseguire i lavori di ripristino e/o messa in sicurezza dei luoghi danneggiati dagli eventi alluvionali di gennaio e febbraio 2009 utilizzando fondi di bilancio per complessive € 5.775,85;
- 5 - all'impresa GULLACE FERDINANDO per il saldo delle su indicate fatture deve essere corrisposta una somma pari ad € 4.183,64 (IVA compresa);

VISTO il DURC n° prot. 29841123 del 29/04/2014 n° CIP20141456597827, della ditta Gullace Ferdinando, emesso in data 29/05/2014 da cui si evince che detta ditta è in regola;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs 267 del 18/08/2000;

## **DETERMINA**

- 1 - Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
- 2 - Di LIQUIDARE alla ditta GULLACE FERDINANDO, con sede legale in Canolo (RC) c/da Scorciapelle, il saldo delle fatture specificate nelle premesse per una somma complessiva di € 4.183,64;
- 3 - Di IMPUTARE la spesa al Capitolo 3359 RRPP del PEG redigendo Bilancio Anno 2014 (Impegno 2009.700);
- 4 - DI EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla ditta stessa sulla fattura;
- 5 - Di ESPRIMERE, a norma dell'art. 147/bis comma 1 del D.Lgs n° 267/2000 e smi, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza Amministrativa del presente provvedimento che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 6 - Di DARE ATTO che la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione Aperta;
- 7 - Di TRASMETTERE copia della presente al:
  - a - responsabile del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
  - b - responsabile della tenuta dell'Albo Pretorio per la sua pubblicazione;

Il Responsabile del Servizio  
Arch Bruno Sculli

---