



COMUNITA' MONTANA "MELANDRO"

SAVOIA DI LUCANIA (PZ)

AREA TECNICA - SETTORE LL.PP.

Responsabile ing. Antonio. SALVIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 05 - Lavori Pubblici del 18.03.2014

OGGETTO	COMPLETAMENTO LAVORI CANILE COMPENSORIALE Località Fossati Comune di Savoia di Lucania Liquidazione fattura per lavori di videosorveglianza eseguiti CIG Z650E55738
----------------	--

IL RESPONSABILE
Ing. Antonio Salvia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Legge Regionale 17.02.1993 n. 9 e succ.;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e succ.;

Vista la Legge Regionale 04.01.2002 n. 06 di approvazione dello Statuto della Comunità Montana;

Vista la legge 281/91 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo" ed in particolare l'art. 4 comma 1 che assegna alle C. Montane il compito di risanare e/o costruire rifugi per cani nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge Regionale avvalendosi di contributi destinati a tale scopo;

Vista la legge Regionale n. 06 del 25.01.1993 art.24;

Dato atto che la Comunità Montana Melandro, ha realizzato parte di una struttura comprensoriale in agro del Comune di Savoia di Lucania in località Fossati, per gli scopi stabiliti dalla summenzionata legge 281/91 nel rispetto e con le modalità stabilite dalla legge Regionale 06/1993;

CHE durante la realizzazione tale struttura è stata oggetto di furto di materiale vario da parte di ignoti;

CHE a seguito di tale evento è stata formulata alla Regione Basilicata la richiesta di ulteriori fondi per far fronte al danno subito e rendere la struttura operativa;

CHE la Regione Basilicata con Deliberazione n. 969 in data 05.07.2011 del Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alle Persone e alla Comunità, acquisita agli atti in data 21.07.2011 prot. 2952 assegnava la somma di € 74.468,18 alla Comunità Montana Melandro per il completamento del Canile Comprensoriale in agro del Comune di Savoia di Lucania alla località Fossati;

CHE nel nuovo quadro economico di ripartizione dei fondi assegnati era prevista una somma per la videosorveglianza della struttura, requisito indispensabile e prioritario per la prosecuzione dei lavori;

Tutto ciò premesso

Vista la propria precedente determinazione n. 24 del 12.12.2011 con la quale il sottoscritto affidava i lavori di videosorveglianza alla ditta METIS s.r.l. per un importo complessivo pari a € 15.600,00 IVA compresa, giudicando congruo il preventivo - offerta della stessa ditta;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa dell'intervento;

Dato atto che l'importo dell'intervento rientra nella copertura finanziaria della spesa di € 74.468,18 sul Cap. 2461/20 C.I. 2.04.06.01 residui 2011;

-**vista** la nota con la quale la ditta METIS s.r.l. comunicava l'inizio dei lavori ;

-**constatato** l'inizio dei lavori;

-**vista** la nota del 24.05.2013 della ditta Metis S.r.l., acquisita al prot. 2329 in data 27.05.2013 con la quale la ditta propone una risoluzione anticipata consensuale del rapporto di prestazione di opera;

-**visto** l'atto di transazione stipulato in data 03.06.2013 con il quale l'Ente si impegna al pagamento della somma richiesta per lavori eseguiti;

-vista la determinazione n. 04 del 12.06.2013 con la quale si prende atto della proposta transattiva e si approva l'atto di transazione stipulato;

-**Constatato** che l'importo pattuito corrisponde ad effettive spese sostenute;

-vista la fattura n. 02/2014 emessa dalla ditta Metis S.r.l. dell'importo di € 6.000,00 oltre IVA al 22% pari ad 1.320,00 per un totale di € 7.320,00 ;

-visto l'accredito ricevuto dalla Regione Basilicata di € 9.261,99 pari al 30% del saldo totale;

-ritenuto opportuno liquidare la somma pattuita con la ditta Metis s.r.l. a saldo di ogni suo avere così come riportato nell'atto transattivo all'art. 4;

DETERMINA

✚ Liquidare la somma di € 6.000,00 oltre IVA per un totale di € 7.320,00 alla ditta Metis s.r.l. come da fattura n. 02 del 07.01.2014;

✚ Emettere mandato di pagamento della somma di € 3.405,34, attualmente disponibile in cassa, quale anticipo sul totale fatturato, tramite bonifico bancario presso Banca Credito Cooperativo di Sassano, codice IBAN IT93 J080 3942 2800 00000 120252;

IL RESPONSABILE
Ing. Antonio Salvia

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE

VISTO il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento:

Cod. Int. 2.04.06.01

Cap. 2461/20

Dei residui 2011, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità dell'art. 183 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

La presente determinazione:

è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

viene rinviata al Responsabile del servizio proponente in quanto non esecutiva per

Visto:

Il Commissario Liquidatore
Arch. Corrado Aldo

Il Responsabile Area Finanziaria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Ente in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Prot. n. _____

N. _____ di Pubblicazione.

Li _____

Il Responsabile
Giovanni Rag. Guerriero

