

**COMUNE DI PRATO SESIA
PROVINCIA DI NOVARA
AREA SERVIZI TECNICI – OPERE PUBBLICHE**

DETERMINAZIONE N. 43

DEL 13.09.2011

OGGETTO : Impegno di spesa per urgenti lavori di rimozione di materiale fangoso e taglio di arbusti infestanti nell'alveo del rio Roggione per un tratto di circa 30 metri, a monte del ponte di Via dei Partigiani.

CIG 3276481DA4

L'anno duemilaundici, il giorno tredici del mese di Settembre, alle ore 11

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti i pareri sotto riportati;

Visto l'art. 27 del D.L. n. 77/95 ;

Visto l'art. 16 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del C.C. n. 34 del 04.11.1997 ;

Vista la proposta dell'Ufficio Tecnico ;

Visto gli artt. 10 e 11 del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e servizi approvato con atto della G.C. n. 138 del 17.12.1997 ;

Vista la deliberazione della G.C. n. 102/09 di designazione di Responsabili del servizio e i relativi provvedimenti di nomina da parte del Sindaco n. 08/2009 e n. 09/2009 del 28.12.2009;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 02.05.2011 di approvare il P.R.O. anno 2011;

Visto l'art. 144 del D.P.R. 554/1999 e il Regolamento Comunale di attuazione;

Richiamate le Determinazioni del Responsabile del Servizio n. 17 del 18.05.2011 e n. 42 del 13.09.2011;

Premesso che è stata verificata da parte dell'Amministrazione Comunale la necessità di procedere alla pulizia, mediante la rimozione di materiale fangoso e taglio di arbusti infestanti, di un tratto di circa 30 metri dell'alveo del rio Roggione, in prossimità del ponte di via dei Partigiani e di alcune abitazioni le quali, in caso di esondazione, sarebbero soggette ad eventuali allagamenti con possibili danni a cose e persone;

Dato atto che per tale intervento è stata acquisita l'autorizzazione idraulica da parte della Regione Piemonte, Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Novara, con D.D. n.1923 del 22.07.2011.

Visto che per l'effettuazione dell'intervento di cui trattasi fu richiesto un preventivo di spesa alla Ditta Nuova Saced s.r.l. di Prato Sesia in quanto ditta di fiducia dell'Amministrazione Comunale, la quale dispone altresì di personale e mezzi adeguati allo scopo;

Dato atto che la Ditta Nuova Saced s.r.l. fece pervenire in data 24.06.2011 prot. n. 2901 il preventivo di spesa per l'intervento sopra descritto ammontante ad € 3827,86 i.v.a. compresa la quale risultava altresì comprensivo dei costi relativi all'analisi preventiva per il trattamento terre e rocce da scavo;

Visto al riguardo l'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 nonché l'art. 4 e 5 del Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia;

Visto che il preventivo di spesa sopra richiamato è stato opportunamente esaminato e ritenuto lo stesso congruo e degno di accoglimento;

Preso atto che per ragioni di pubblica incolumità l'intervento in oggetto è stato effettuato ad opera della Ditta Nuova Saccet s.r.l. il giorno 02.09.2011, a seguito di richiesta urgente da parte dell'Assessore alla Protezione Civile;

Visto che l'intervento di pulizia del materiale fangoso e di arbusti infestanti è stato effettivamente eseguito dalla Ditta Nuova Saccet s.r.l., la quale ha altresì assunto la direzione dei lavori stessi nonché effettuato preliminarmente le analisi del materiale terroso secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'impegno di spesa e alla liquidazione dei lavori relativi all'intervento di cui trattasi per una spesa ammontante ad € 3.827,86 i.v.a. compresa;

Visto l'art. 125 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m. e i.;

Visto il Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 21.12.2006;

Ritenuta la proposta dell'Ufficio Tecnico degna di accoglimento

DETERMINA

- 1) Di approvare il preventivo di spesa presentato dalla Nuova Saccet s.r.l. in data 24.06.2011 prot. n. 2901 per l'intervento sopra descritto ammontante ad € 3827,86 i.v.a. compresa;
- 2) Di impegnare la somma complessiva di € 3.827,86 i.v.a. compresa imputando la stessa al codice 1080103 cap. 271 del bilancio 2011 capiente;
- 3) Di liquidare alla Ditta Nuova Saccet s.r.l. la somma di € 3.827,86 i.v.a. compresa a fronte della presentazione di regolare fattura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to O.Saponaro

- VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA -

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Si attesta, ai sensi dell'art. 9, comma 1), lettera a), punto 2 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009, la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Il Responsabile del servizio finanziario e di ragioneria
F.to P.Paesanti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Li,9.11.2011.....

IL MESSO COMUNALE
