



COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA

SETTORE TECNICO

N. 2013 / 508 registro generale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

COPIA

N. 309 del 27 Dicembre 2013

OGGETTO: REALIZZAZIONE TELERISCALDAMENTO LECCIA - INDENNIZZO PER DANNI ARRECATI AD AZIENDA AGRICOLA PIAN DELGIGLIO

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina e l'attribuzione ai responsabili di area di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente approvato con delibera di Giunta N. 106 del 09/10/2001;

Visto il decreto del Sindaco n° 09 del 01/10/2013 con il quale viene confermato l'incarico di Responsabile del SETTORE TECNICO alla scrivente;

Richiamate:

- la Determina del Responsabile del Settore tecnico n.314 del 31.12.2010 con la quale veniva approvato il progetto definitivo di lavori in oggetto;
- la Determina del Responsabile del Settore tecnico n.301 del 06.10.2012 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo di lavori in oggetto;
- la Determina del Responsabile del Settore tecnico n.24 del 28.01.2013 con la quale venivano aggiudicati i lavori di realizzazione dell'impianto di teleriscaldamento della leccia alla ditta ICET S.p.a di Poggibonsi (SI);

Considerato che i lavori sono stati consegnati ad Aprile 2013 e sono ancora in fase di esecuzione;

Dato atto che a seguito degli scavi eseguiti sui terreni in affitto all'Azienda Agricola di "Pian del Giglio" di Notarangelo Michela, è emerso un notevole affioramento di trovanti rocciosi tale da determinare un limite per la coltivazione del campo;

Preso atto della necessità di provvedere tempestivamente alla rimozione dei sassi al fine di contenere il danno e consentire le prossime operazioni colturali nelle medesime condizioni rilevate prima dell'intervento;

Considerata la volontà dell'Azienda Pian del Giglio di provvedere con propria ditta di fiducia alla rimozione dei trovanti dal campo;

Vista la relazione redatta dal Settore Tecnico del Comune in cui si quantifica un danno pari a € 1.800,00 escluso IVA, comprensivo di noleggi di macchine operatrici e smaltimento;

DETERMINA

- Di impegnare e liquidare € 1.800,00 oltre IVA 22% pari a € 396,00 per un totale di € 2.196,00 alla Sig. ra Notarangelo Michela titolare dell'Azienda Agricola Pian del Giglio in Comune di Castelnuovo Val di Cecina;

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTATE LA COPERTURA FINANZIARIA

Importo

Capitolo

Impegno

A favore di:

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio della gestione, dando atto altresì che alla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma del comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Rag. TADDEI AMBRA

Castelnuovo di Val di Cecina, 24-12-2013

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA
2014	RESIDUO (2010)	MANDATO DI PAGAMENTO	38	14-01-2014

CODICE / DESCRIZIONE INTERVENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
2.12.04.01.00 SPESA IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2960	0	TELERISCALDAMENTO. LECCIAREALIZ Z. IMPIANTO

INTERVENTO	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	'DISPONIBILITA' RESIDUA
	969.179,65	3.811,28	2.196,00	963.172,37
CAPITOLO PEG	936.578,10	0,00	2.196,00	934.382,10

RIF. DELIBERA: Anno 2013 Tipo DETERMINA Numero 508 Data 27-12-2013 * ESECUTIVA * Ufficio : SETTORE TECNICO
 num. determina 309

NOTE: NDENNIZZO PER DANNI ARRECATI AD AZIENDA AGRICOLA DEL GIGLIO

Il TESORIERE pagherà per il presente documento l'importo di Euro duemilacentonovantasei/00

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	MODALITA' DI PAGAMENTO	Cod. SIOPE
1	7587 NOTARANGELO MICHELA PODERE PIAN DEL GIGLIO 56041-CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA NTRMHL56T52C5142	NDENNIZZO PER DANNI ARRECATI AD AZIENDA AGRICOLA DEL GIGLIO	IMP. 2010.1708.1 LIQ. 2014.08.1	Mod. Pagamento: BONIFICO BANCARIO IBAN: IT28L0760114000000033641556 <small>POSTE ITALIANE SPA (P.19A P.22A VITT. EMANUELE II, 8 56100 PISA)</small>	2107

IMPORTO	2.196,00	RITENUTE	0,00	NETTO	2.196,00
---------	----------	----------	------	-------	----------

C.R. VOLTERRA
 Servizio Tesoreria
20 GEN. 2014
PAGATO

IMPORTO TOT.	2.196,00	RITENUTE TOT.	0,00	NETTO TOT.	2.196,00
--------------	----------	---------------	------	------------	----------