



COMUNE DI GAETA

Provincia di Latina

Settore VI LL.PP.

**Ufficio Manutenzione**

**Telefono 0771.469227 – Fax 0771.469247**

**DETERMINAZIONE N° 442 /VI DEL 25 /11 /2011**

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA CADITOIE ACQUA PIOVANA.**

**IL DIRIGENTE**

1. Visto che il gestore del ciclo delle acque risulta la Soc. ACQUALATINA SPA;
2. Che da tale ciclo non risulta in gestione la manutenzione delle condotte delle acque meteoriche che risulta in capo ai Comuni;
3. Considerato che occorre provvedere alla pulizia delle Caditoie onde evitare allagamenti che potrebbero causare danni;
4. Visto che continuano a pervenire richieste per la pulizia di griglie e caditoie delle acque meteoriche intasate da fanghiglia ecc;
5. Vista la disponibilità della ditta LOMBARDI BENEDETTO SRL Via Degli Orti n. 31 – 04023 FORMIA – P.I. 01646760593 prot. 45429 del 08.09.2010 già ditta fiduciaria della A.C. ad effettuare le prestazioni come da preventivo prot. 44631 del 08.09.2011 che comporta i seguenti costi:

- AUTOESPURGO € 65,00/h
- OPERAIO AGGIUNTIVO € 30,00/h
- TRASPORTO E SMALTIMENTO SABBIE € 0,30/kg
- APERTURA E SIGILLATURA CHIUSINI € 20,00/cad

6. Ritenuto di dover intervenire anche per la salvaguardia della pubblica incolumità prevedendo una spesa di € 5.000,00 ;

DATO ATTO della necessità di acquisire:

- il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.151, del D.Lgs.vo n. 267/2000;
- il visto attestante la copertura monetaria all'art. 9 Legge 102/2009;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi degli artt. 107, 169, 183/9 del DLGS 267/2000:

VISTA la delibera di consiglio comunale n. 47/2011 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2011;

**DETERMINA**

1. di impegnare la somma di € 5.000,00 al capitolo 1216.01 codice 1.09.04.03 “manutenzione fogne” del Bilancio 2011 per l'affidamento del servizio di pulizia delle caditoie delle acque meteoriche sul territorio comunale;
2. di affidare il lavoro di pulizia delle caditoie alla ditta LOMBARDI BENEDETTO SRL - Via Degli Orti n. 31 – 04023 FORMIA – P.I. 01646760593 conformemente

all'offerta prot. 44631 del 08.09.2011 provvedendo alla liquidazione della spesa a redazione consuntivo da parte dell'ufficio manutenzione;

1. di dare atto che:
  - lo svolgimento delle prestazione conseguente l'impegno per la pulizia delle caditoie risulta all'occorrenza e fino al 31.12.2011;
  - i tempi stimati di svolgimento della prestazione risultano come necessario;
  - i tempi stimati di fatturazione risultano a 30 gg. dal 31.12.2011;
  - i tempi di pagamento risultano 60 gg. data fattura e pertanto entro il 31.03.2012;
2. di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 Legge n° 102/2009;
3. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Economico Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art 151 comma 4 del D.lgs. n° 267/2000 e del visto di copertura monetaria ai sensi dell' art. 9 Legge n° 102/2009;
4. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
5. di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi;
6. di dare atto che la presente determina:
  - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta comunale per il tramite del Dirigente;
  - va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore VI.

UFFICIO MANUTENZIONE  
(Geom. Pasquale PETRONE)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI  
(Arch. Bonaventura PIANESE)



**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER ALTRI USI CONSENTITI DALLA LEGGE : LIQUIDAZIONE FATTURE

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	15969040	del	12/09/2011
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20110180753224	

Raccomandata A/R  
Spett.le LOMBARDI BENEDETTO SRL  
VIA DEGLI ORTI 31  
04023 FORMIA (LT)

Impresa	LOMBARDI BENEDETTO SRL				
Sede legale	VIA DEGLI ORTI 31 04023 FORMIA (LT)				
Sede operativa/Ind attività	VIA DEGLI ORTI 31 04023 FORMIA (LT)				
Codice Fiscale	01646760593	e-mail	g.de_santis@consulentidella voropec.it	e-mail PEC	
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: SPEDIZIONE E TRASPORTO MERCI				

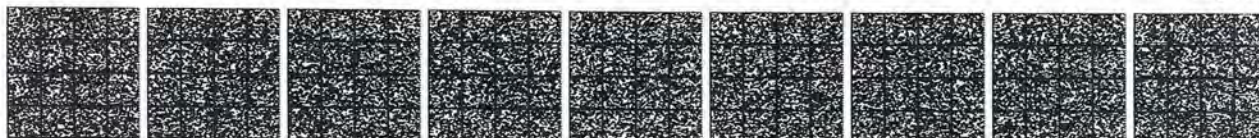
Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di LATINA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 4177289
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 13/09/2011	
Il responsabile del procedimento ROMANZI MARIELLA	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di LATINA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 4008270368
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 19/09/2011	
Il responsabile del procedimento BUDELLI MARINA	

DURC valido 30 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti a DIA o a permesso di costruire. Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 20/09/2011

Per INAIL-INPS  
Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale  
ROMANZI MARIELLA



## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

### Dettagli della comunicazione

CIG	<b>Z780262A5C</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 5.000,00
Oggetto	PULIZA DELLE CADOTOIE STRADALI
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Oggetto principale del contratto	LAVORI
CIG accordo quadro - CUP	



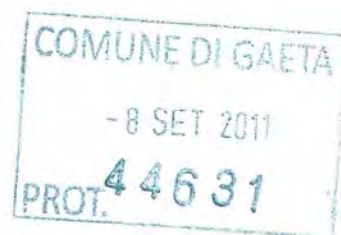
**SINCERT**

Spett.le

COMUNE DI GAETA

UFFICIO MANUTENZIONE

OGGETTO: Preventivo per servizio di pulizia caditoie.



Relativamente a quanto richiesto, si conferma la disponibilità della ditta a praticare i seguenti prezzi per la pulizia delle caditoie stradali

- |                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| • AUTOESPURGO                     | € 65,00/h   |
| • OPERAIO AGGIUNTIVO              | € 30,00/h   |
| • TRASPORTO E SMALTIMENTO SABBIE  | € 0,30/kg   |
| • APERTURA E SIGILLATURA CHIUSINI | € 20,00/cad |

Formia li 03 settembre 2011

L'amministratore Unico

(Petrillo Maria)

Petrillo Maria  
3212/400  
09.09.11



Cognome **PETRILLO**  
 Nome **MARIA**  
 nato il **02/06/1957**  
 (atto n. **51** P. **I** S. **A**)  
 a **ITRI** ( **LT** )  
 Cittadinanza **ITALIANA**  
 Residenza **FORMIA (LT)**  
 Via **DEGLI ORFI A. 31**  
 Stato civile **CONIUGATA**  
 Professione **ONGESSA A.R.F. 35**  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALENTI  
 Statura **1.65**  
 Capelli **CASTANI**  
 Occhi **VERDI**  
 Segni particolari **NN**

  
 Firma del titolare *Maria Petrillo*  
**FORMIA** **LT** **07/12/2004**  
 Imposta di bollo  
 del Sindaco  
 Euro 5.42 **PIRE CALVANEI**  
 Servizi Demografici

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA  
  
**PETRILLO**  
**MARIA** **02/06/1957**  
**PTRMRA57H42E375X SSN-MIN SALUTE - 500001**  
**80380001200039440528** **28/10/2010**

REPUBBLICA ITALIANA  
**TESSERA SANITARIA**  
 Codice Fiscale **PTRMRA57H42E375X** Data di scadenza **28/10/2010**  
 Cognome **PETRILLO**  
 Nome **MARIA** Sesso **F**  
 Luogo di nascita **ITRI**  
 Provincia **LT**  
 Data di nascita **02/06/1957**

DOCUMENTO VALIDO FINO AL 06/12/2009

**AJ 9768997**

REPUBBLICA ITALIANA  
  
 COMUNE DI **FORMIA**  
**CARTA D'IDENTITA'**  
**N° AJ 9768997**  
 DI  
**PETRILLO**  
**MARIA**



**VISTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE VI LL.PP.**

**Visto di compatibilità monetaria** attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.

Gaeta, 28.12.11

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI LL.PP.  
(Arch. Bonaventura PIANESE)

**VISTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO**

**Visto di regolarità contabile** attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267.

Gaeta, 30.11.2011

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO  
(Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Capitolo 1216.01

impegno n° 1591/2011

€ 5.000,00

**Visto di copertura monetaria** attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.

Gaeta, 30.11.2011

☒ POSITIVO    ☐ NEGATIVO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO  
(Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'albo pretorio a partire dal giorno \_\_\_\_\_ per 10 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale                      li, \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a.

1. Giunta Comunale;
2. Prefettura;
3. Ragioneria;
4. Segreteria;
5. Albo Pretorio;
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_