



# COMUNE DI BRONTE

Prov. di Catania

Prot. n° 14899

del 03/07/2013

OGGETTO: ELENCO DEI DEBITI DI CUI ALLA COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 9 DELLA LEGGE 6 GIUGNO 2013 N. 64.

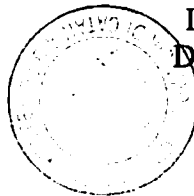
- 1) Fattura n. 32/30.06.2008 di €. 70,00 – spesa corrente  
Servizio di pernottamento in camera tripla a favore dei componenti della banda musicale.  
Il pagamento verrà effettuato nel momento in cui questo Ente avrà acquisito il DURC regolare nelle forme di legge.
- 2) Fattura n. 154/31.12.2008 di €. 600,00 – spesa corrente  
Servizio di fuochi d'artificio in occasione della festività di San Antonio.  
Il pagamento verrà effettuato nel momento in cui questo Ente avrà acquisito il DURC regolare nelle forme di legge.
- 3) Fattura n. 4/18.08.2010 di €. 22.511,06 – spesa in c/capitale  
Lavori di "Elettrificazione rurale nelle contrade Tripodanello - Saraceni – Vallazze e Cipollazzo". Adeguamento impianto di terra delle cabine box alle norme CEI O.D.S. del 27/05/2009.  
Il pagamento verrà effettuato nel momento in cui questo Ente avrà acquisito il DURC regolare nelle forme di legge.
- 4) Fattura n. 1/24.02.2011 di €. 10.759,83 – spesa in c/capitale  
Lavori di "Somma urgenza riguardante l'impermeabilizzazione della copertura del sollevamento di c.da Rinazzo".  
Il pagamento verrà effettuato nel momento in cui l'Impresa avrà ottemperato a quanto comunicato dalla Società Riscossione Sicilia S.p.A. – Prov. di Catania con nota del 18/03/2013.
- 5) Fatture n. 01/01.04.2011 di € 24.976,36, n. 06/25.06.2012 di € 12.958,95 e n. 07/ 30.06.2012 di €. 7.004,51 – spesa corrente  
Lavori di "Manutenzione della strada comunale Quintarate – Fontanazze"  
Il pagamento verrà effettuato nel momento in cui questo Ente avrà acquisito il DURC regolare nelle forme di legge.
- 6) Fatture n. 2 del 19/07/2011 - saldo di €. 2.150,71, n. 4 del 30/07/2011 di €. 661,49 e n. 5 del 30/07/2011 di € 57,96 – spesa in c/capitale  
Lavori di "Manutenzione ordinaria ed adeguamento funzionale del museo della pietra lavica e delle tradizioni artigiane ed agricole dell'Etna".  
Il pagamento verrà effettuato nel momento in cui questo Ente avrà acquisito il DURC regolare nelle forme di legge.
- 7) Fattura n. 68 del 23/09/2011 di €. 10.451,70 – spesa in c/capitale  
Progetto di "Rafforzamento del centro di monitoraggio – Attuazione 1° e 2° Programma PNSS".  
Il pagamento verrà effettuato nel momento in cui l'Assessorato Regionale Infrastrutture avrà accreditato la somma a suo tempo richiesta dall'Ufficio.

U

- 8) Fattura n. 3 del 20/06/2012 di €. 4.262,50 – spesa in c/capitale  
Lavori di “Manutenzione, bonifica e riqualificazione dell’area a verde attrezzato di via Livatino”.  
Il pagamento verrà effettuato nel momento in cui questo Ente avrà acquisito il DURC regolare nelle forme di legge.
- 9) Fattura n. 14/18.07.12 di €. 9.769,79 – spesa in c/capitale  
Competenze tecniche spettanti per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a tutto il 6° SAL per i lavori di “Costruzione della nuova Caserma dei Carabinieri”.  
Il pagamento verrà effettuato entro 30 gg. dalla data di approvazione del bilancio previsionale per l’anno 2013.
- 10) Fattura n. 02/18.07.12 di €. 9.769,79 – spesa in c/capitale  
Competenze tecniche spettanti per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a tutto il 6° SAL per i lavori di “Costruzione della nuova Caserma dei Carabinieri”.  
Il pagamento verrà effettuato entro 30 gg. dalla data di approvazione del bilancio previsionale per l’anno 2013.
- 11) Fattura n. 02/18.07.12 di €. 9.769,79 – spesa in c/capitale  
Competenze tecniche spettanti per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a tutto il 6° SAL per i lavori di “Costruzione della nuova Caserma dei Carabinieri”.  
Il pagamento verrà effettuato entro 30 gg. dalla data di approvazione del bilancio previsionale per l’anno 2013.
- 12) Fattura n. 02/05.09.2012 di €. 12.000,00 – spesa corrente  
Lavori di cui al processo verbale di constatazione relativo a “Somma urgenza manutenzione ordinaria perdite varie nella rete idrica comunale”.  
Il pagamento verrà effettuato nel momento in cui questo Ente avrà acquisito il DURC regolare nelle forme di legge.
- 13) Fattura n. 01/23.05.2012 di €. 10.000,00 – spesa corrente  
Lavori di cui al processo verbale di constatazione relativo a “Somma urgenza per manutenzione ordinaria per l’eliminazione dell’inconveniente igienico – sanitario creato dalle piogge nelle condotte fognarie”.  
Il pagamento verrà effettuato nel momento in cui questo Ente avrà acquisito il DURC regolare nelle forme di legge.
- 14) €. 400.000,00 - spesa in c/capitale  
Transazione sottoscritta in data 25/09/2012 attinente i lavori di potenziamento dell’acquedotto comunale esterno.  
Il pagamento verrà effettuato con le modalità stabilite nella suddetta transazione.
- 15) Fattura n. 118 del 19/10/2012 di €. 218,40 - spesa in c/capitale  
Pubblicazione sul settimanale Centonove n. 39 del 19/10/2012 dell’esito di gara riguardante i lavori di “Adeguamento alle norme di prevenzione incendi dei locali al piano seminterrato e terra del Real Collegio Capizzi per l’utilizzo come Pinacoteca e Museo”.  
Il pagamento verrà effettuato nel momento in cui questo Ente avrà acquisito il DURC regolare nelle forme di legge.
- 16) Fattura n. 08/14.11.12 - saldo di €. 10.463,43- spesa in c/capitale  
Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali interne.  
Il pagamento verrà effettuato nel momento in cui questo Ente avrà acquisito il DURC regolare nelle forme di legge.

6

- 17) Fattura n. 16/30.11.2012 di € 3.900,00 – spesa corrente  
Lavori di cui al processo verbale di constatazione relativo a “Somma urgenza per manutenzione ordinaria riparazione impianto elettrico dei Pozzi Musa 1 e 2”.  
Il pagamento verrà effettuato nel momento in cui questo Ente avrà acquisito il DURC regolare nelle forme di legge.
- 18) Fattura n. 19/12.12.12 - saldo di €. 65.719,64 - spesa in c/capitale  
Competenze tecniche per progettazione, DD.LL. relative ai “Lavori di adeguamento per l'utilizzazione ad uffici dell'immobile ubicato in v.le Catania”.  
Il pagamento verrà effettuato entro 30 gg. dalla data di approvazione del bilancio previsionale per l'anno 2013.
- 19) Fattura n. 115/29.12.2012 di € 1.890,00 – spesa corrente  
Lavori di fornitura e posa in opera di opere in ferro pieno e tubolare per la manutenzione ordinaria strade comunali interne.  
Il pagamento verrà effettuato nel momento in cui questo Ente avrà acquisito il DURC regolare nelle forme di legge.
- 20) Importo €. 600.000,00 parziale compensazione interna - spesa in c/capitale  
Occupazione illegittima terreno per realizzazione piscina comunale.  
Il pagamento sarà effettuato dopo l'approvazione da parte della Giunta Municipale e la successiva sottoscrizione della transazione con la ditta proprietaria del terreno.



IL DIRIGENTE TECNICO  
Dott. Ing. Salvatore Caudullo

**COMUNE DI BRONTE**

(Prov. di CATANIA)

Il Segretario Comunale, su conforme attestazione del  
Messo

**CERTIFICA**

che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio  
on-line del Comune dal **04 LUG. 2013** al  
**15 SET. 2013** e che durante il suddetto periodo  
di pubblicazione non sono pervenute opposizioni a  
questo Ufficio.

Bronte, li .....

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

.....