

**COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE**  
**Provincia di Ascoli Piceno**

**SETTORE UFFICIO TECNICO**

**COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI  
AREA TECNICA**

**Numero 397 Del 14-12-20**  
**Reg. generale 560**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 484 DEL 30-11-2020 EMESSA DALLA DITTA CALCESTRUZZI PIERONI SRL PER FORNITURA INERTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINANZIATA DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE, DELLA STRADA COMUNALE VALLE BIANCA**

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di dicembre , nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio,

- Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il Regolamento concernente l'esecuzione dei lavori in economia;
- Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

**IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA**

Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 29/06/2020, emesso in seguito a Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 29-06-2020, di attribuzione della Responsabilità dell'Area Tecnica, in capo al sottoscritto Sindaco Matricardi Daniel;

Visto che questo Comune è proprietario di numerosi edifici, spazi verdi, impianti sportivi, strade e piazze comunali che necessitano di periodici interventi di manutenzione ordinaria e che la manutenzione delle strade comunali viene eseguita in economia direttamente dai cantonieri;

Visto che la fornitura degli inerti per le manutenzioni stradali quali pietrisco graniglia e breccia bianca e rossa è affidata per l'anno 2020 alla Ditta Calcestruzzi Pieroni srl di Ortezzano, giusta Determinazione del Responsabile di Area Tecnica n. 106 del 24-04-2020;

Effettuata una ricognizione delle strade comunali, al fine di evitare la chiusura di quelle maggiormente danneggiate e divenute pericolose per la circolazione, si rende necessario provvedere all'acquisto di breccia per la manutenzione straordinaria, sempre utilizzando la manodopera dei cantonieri comunali, delle sotto elencate strade:

- Strada Comunale Fonte Carbone;
- Strada Comunale San Giorgio;
- Strada Comunale Rigo;
- Strada Comunale Sal Paolo;

Vista la Determinazione del Responsabile di Area Tecnica n. 307 del 06-10-2020 con la quale si è provveduto ad affidare tale fornitura alla Ditta Calcestruzzi Pieroni srl di Ortezzano;

Vista la Determinazione del Responsabile di Area Tecnica n. 361 del 23-11-2020 con la quale si è provveduto, oltre che a pagare la fattura n. 405 del 15-10-2020 e la fattura n. 420 del 31-10-2020 per la fornitura degli inerti relativamente alle strade Comunali Fonte Carbone, San Giorgio, Rigo e San Paolo, anche a prevedere l'elevazione dell'impegno di spesa precedentemente assunto per la manutenzione della strada Valle Bianca;

Visto che la fornitura degli inerti necessari alla manutenzione delle strade sopra citate è stata correttamente eseguita nei tempi e modi stabiliti dall'Amministrazione e che i lavori sono stati eseguiti dai cantonieri comunali;

Vista la fattura n. 484 del 30-11-2020 emessa dalla Ditta Calcestruzzi Pieroni srl di Ortezzano per la fornitura della breccia rossa e pietrischetto relativamente alla strada Comunale Valle Bianca dell'importo di € 3.370,54= oltre IVA per un totale complessivo di € 4.112,06=;

Visto il Regolamento Comunale per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 27/11/2013;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che sono stati assolti gli obblighi inerenti il conflitto di interesse;

### DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare la fattura n. 484 del 30-11-2020 emessa dalla Ditta Calcestruzzi Pieroni srl di Ortezzano per la fornitura della breccia rossa e pietrischetto relativamente alla strada Comunale Valle Bianca dell'importo di € 3.370,54= oltre IVA per un totale complessivo di € 4.112,06=, ponendo la spesa a carico dei sotto indicati capitoli di Bilancio:

| capitolo | Importo    | Codice di bilancio   | Comp/FPV   | impegno  |
|----------|------------|----------------------|------------|----------|
| 2835/1   | € 4.112,06 | 10.05-2.02.01.09.012 | Competenza | 419/2020 |

Di dare atto che il codice CIG per la presente prestazione è Z832EA33AE.

Ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, sul presente atto vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:

di regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile di Area/Servizio interessati:

**Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267.**

Visto di REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267) e registrazione dell'impegno di spesa.

€ 4.112,06= capitolo 2853/1 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 impegno 419/20

Si esprime : PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA  
MATRICARDI Daniel

IL RESPONSABILE DI AREA CONTABILE  
MATRICARDI Daniel

CD

N°920  
(registro albo on line )

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio

**ATTESTA**

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

dal 18-12-2020

al 02-01-2021

Dalla Residenza Comunale, li 18-12-2020

F.to IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
MATRICARDI DANIEL

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 18-12-2020

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
MATRICARDI DANIEL

---

Emesso mandati nn. \_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Anna Marconi