



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA**

N.392 del Reg. Data 10-10-2018	Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE VERSANTE SUD CAPOLUOGO E AREA VERDE ANTISTANTE PALAZZO AMELI. LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA. C.I.G. N. Z912419F38
---	---

L'anno duemiladiciotto addì dieci del mese di ottobre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che occorre procedere con lavori di pulizia del versante Sud del Capoluogo e dell'area verde antistante il palazzo Ameli in località Caselle di Maltignano;

CONSIDERATO che l'intervento di pulitura si rendeva estremamente necessario oltre per una questione di decoro urbano anche per motivi igienici e correlati all'innalzamento delle temperature della stagione estiva;

DATO ATTO che in particolare, il lavoro consisteva nella pulizia e nella decespugliazione per una profondità di 1 metro, della zona prospiciente il versante Sud del Capoluogo e dell'area verde antistante il palazzo "Ameli" sito in località Caselle di Maltignano;

VISTO che è stata contattata per vie brevi la Ditta Ediltech s.r.l. di Ascoli Piceno e che la stessa ha formulato un preventivo di spesa acquisito al prot.com.n. 0005429 del 22.06.2018 come di seguito riportato, dichiarandosi immediatamente disponibile ad eseguire i suddetti lavori entro 24 ore dalla richiesta:

- 1) Pulizia del versante sud del Comune di Maltignano
- 2) Pulizia area verde antistante il Palazzo "Ameli" di Caselle di Maltignano

La pulizia sarà eseguita per una profondità di metri 1,00

A corpo	Euro 2.450,00 oltre IVA 22% (Euro 539,00)
Importo totale	Euro 2.989,00

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 36 comma 2 e dell'art. 37 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, tale intervento poteva essere affidato direttamente alla suddetta ditta,

VISTO che per quanto sopra con propria determinazione n. 248 del 25/06/2018 si è proceduto ad affidare il suddetto lavoro alla ditta Ditta Ediltech s.r.l. di Ascoli Piceno (P iva 02067840443) e contestualmente è stato assunto regolare impegno di spesa di €. 2989,00 cap. 1730.1 Impegno n. 140;

VISTA la fattura rimessa dalla ditta per la liquidazione del relativo compenso;

VISTO che la ditta ha eseguito il lavoro alle condizioni stabiliti e pattuite;

VISTA al regolarità contributiva dalla ditta come si rileva dal D.U.R.C. Prot. 12799436 con validità fino al 10/12/2018;

VISTO che per gli adempimenti previsti dalla legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni :

- 1) la ditta ha indicato il conto corrente bancario a ciò dedicato come da nota pervenuta in data 10/10/2018;
- 2) è stato assegnato il codice identificativo di gara (C.I.G. n. Z912419F38);

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 06.04.2018, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 06.04.2018, con la quale è stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione” e successive deliberazioni di variazioni ed integrazioni ;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il nuovo Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 50/2016;

VISTA il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 avente ad oggetto “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ”e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI:

- il vigente statuto comunale ;
- il vigente regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 14/11/1997 e successive modificazioni ed integrazioni ;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la legge 241/1990 ;

RILEVATA l’assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 53 del D. lgs. 165/2001

VISTO di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente cronoprogramma è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all’articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015;

VISTA la propria competenza a disporre in materia giusta l’attribuzione della Responsabilità del Servizio;

Premesso quanto sopra

DETERMINA

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e di conseguenza si dispone:

- 1. di liquidare la somma di € 2.989,00 a saldo della fattura n. fat/PAM4 del 29/09/2018 rimessa dalla ditta Ditta Editech s.r.l. di Ascoli Piceno (P iva 02067840443)**
- 2. di dare atto che la somma sopra liquidata è stata preventivamente impegnata con determinazione n. 248 del 25/06/2018 con imputazione al cap. 1730.1 impegno n. 140**
- 3. di dare atto, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all’art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:**
 - la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo **favorevole** di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati

- NON comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sulla presente determinazione non verrà acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene alla regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e pertanto la stessa è **immediatamente esecutiva**.
- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario **per l'emissione del mandato di pagamento**. La stessa, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e quindi inserita nella Raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Spurio Geom. Alfiero)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Stuzzica Antonella)

SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la spesa sopra liquidata è stata preventivamente impegnata con determinazione n. 248 del 25/06/2018;

Accertato che suddetta spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento alla ditta Ditta Ediltech s.r.l. di Ascoli Piceno (P iva 02067840443 per un importo di euro 2.989,00 con imputazione al Cap. 1730.1 impegno n. 140" con mandato presso le coordinate bancarie come da dichiarazione agli atti di questo ufficio. Codice C.I.G. N. Z912419F38

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Simona Simoni)

Emesso mandato n..... in data...../...../.....

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rag. Simona Simona)

N. 748 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 24-10-2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Paola D'Emidio