



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.290 del Reg. Data 22-07-2019	Oggetto: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STADALE IN VIA NUOVA E REALIZZAZIONE GRIGLIA SU VIA D'ANNUNZIO. LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA. C.I.G. N. Z802874367
---	--

L'anno duemiladiciannove addì ventidue del mese di luglio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RILEVATO che si è reso necessario procedere all'esecuzione dei seguenti lavori:

- sistemazione della pavimentazione stradale compresa la sostituzione dei battiscopa mancanti in via Nuova ,
- sostituzione del pluviale della scuola elementare;
- convogliamento delle acque meteoriche con allaccio alla fognatura e realizzazione di una griglia carrabile per la raccolta delle acque piovane in prossimità dell'ingresso della casa parrocchiale.

RICHIAMATO l'art. 36 c.2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 il quale recita che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

VISTO e preso atto l'art. 1 comma 130 della legge 145/2018 (legge finanziaria anno 2019) il quale dispone che dal 1 Gennaio 2019 non è più obbligatorio ricorrere al MEPA o alle centrali di committenza regionali per acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 5.000,00;

VISTO che con propria determinazione n. 174 del 17/05/2019 si affidava suddetto lavoro alla ditta Luzi Domenico, P.Iva 02164520443 con sede a Maltignano in via Porta Marina 20 come da preventivo rimesso in data 26/04/2019 prot. 3429 per un importo pari ad €. 2.891,40 IVA compresa;

VISTO che con suddetta determinazione n. 174 è stato anche assunto regolare impegno di spesa al cap. 2008.1 impegno n. 90 di €. 2891,40;

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

- 1) L'appaltatore con nota del 19/07/2019 prot. 0006409 ha indicato il conto corrente bancario a ciò dedicato;
- 2) codice Identificativo di gara **C.I.G. N. Z802874367**;

RILEVATO e dato atto che la ditta ha seguito i lavori come previsto e pattuito;

VISTA la fattura n. 10 del 27/05/2019 rimessa dalla ditta Luzi Domenico per la liquidazione del relativo compenso;

VISTA la regolarità contributiva della ditta Domenico Luzi come si rileva dal D.U.R.C. Prot.15574203 con scadenza il 14/09/2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 21/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n.23 del 28/03/2019 ad oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione" e successive deliberazioni di variazioni ed integrazioni;

RITENUTO CHE non sussistono impedimenti per dare corso alla liquidazione, in quanto la ditta ha eseguito regolarmente il servizio nei termini e alle condizioni previste e pattuite;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii.;
- il DPR 207/2010,

VISTO lo statuto comunale;

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;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241 e ss. mm. e ii. ;

VISTO il vigente regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 14/11/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

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;

RILEVATA L'assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi, ai sensi dell' art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;

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

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- **di liquidare la somma di € 2.891,40 a saldo della fattura N. 10 del 27/05/2019 rimessa dalla ditta Domenico Luzi con sede in Via Porta Marina n. 20, (P.iva n. 02164520443) inerente l'esecuzione dei lavori indicati in premessa ;**
- **Di dare atto che la somma suddetta è stata autorizzata con determinazione n. 174 del 17/05/2019 impegno n. 90 al cap. 2008.1;**
- 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**.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Alfiero Spurio)

Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO
(Dott. Armando Falcioni)

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

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

Visto che la spesa liquidata con il documento che precede è stata precedentemente autorizzato con determinazione n. 174 del 17/05/2019 impegno n. 90 cap. 2008.1

Accertato che suddette spese liquidate rientrano nei limiti dell'impegno

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento pari ad *Euro* € **2.891,40** a favore della ditta creditrice come sopra identificata con imputazione al cap. 2008.1 C.I.G. **Z802874367** sulle coordinate bancarie indicate nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari rimessa dalla ditta agli atti di questo comune

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 Simoni)***

N. 662 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 09-08-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Paola D'Emidio