



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.381 del Reg. Data 14-11-2017	Oggetto: SISTEMAZIONE PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA. C.I.G. N. Z5E204B7C9
---	--

L'anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di novembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con nota prot. 2623 del 06/04/2016 questo comune per la gestione della pubblica illuminazione ha effettuato la “RICHIESTA PRELIMINARE DI FORNITURA” alla ditta Citulum S.A., ditta convenzionata Consip;
- con verbale del 21 aprile 2016 è iniziata l’attività di sopralluogo;
- che in data 19/09/2016 la ditta suddetta ha consegnato gli elaborati per la presa in carico della pubblica illuminazione;

VISTO che ad oggi l’amministrazione comunale è in attesa di prendere decisioni in merito in quanto l’adesione alla convenzione comporta un costo maggiore di quello previsto in bilancio;

Considerato che nel frattempo occorre procedere con urgenza alla sistemazione di alcuni pali della pubblica illuminazione che risultano da tempo spenti;

RITENUTO che sussistevano comprovati motivi per procedere al ripristino della regolare funzionalità di alcuni pali della pubblica illuminazione perché tale situazione comportava rischi al transito veicolare, pedonale, alla sicurezza degli abitanti ed ai loro beni e della collettività ;

VISTO e preso atto della lett. a), comma 2, dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50;

VISTO che con per quanto sopra con propria determinazione n. 331 del 13/10/2017 si disponeva di far eseguire alla ditta Hi –Tech Service Di Ottavi Leandro di Maltignano (AP) l’esecuzione dei lavori di sistemazione della Pubblica illuminazione; ;

VISTO che con suddetta determinazione n. 331 del 13/10/2017 è stato anche assunto regolare impegno di spesa n. 218 con imputazione al cap. 2004.7 “Spese per manutenzione strade e piazze comunali” per un importo di €. 2.892,62,;

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. 8289029 con scadenza il 14/11/2017;

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 ;
- 2) è stato assegnato il codice identificativo di gara (C.I.G. n. Z5E204B7C9);

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 02/02/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n.32 del 21/04/2017 ad oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione" e successive deliberazioni di variazione 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 ;

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. 165/2001

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 € 2.892,62 a saldo della fattura n. FE06-2017 del 09/11/2017 rimessa dalla ditta HI-TECH SERVICE Di Ottavi Leandro , di Maltignano (AP) Partita IVA 01670750445;**
 - 2. di dare atto che la somma sopra liquidata è stata preventivamente impegnata con determinazione n. 331 del 13/10/2017 con imputazione al cap. 2004.7 impegno n. 218**
- 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. Stefano Lo Parco)

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. 331 del 13/10/2017;

Accertato che suddetta spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento alla ditta Hi-TECH SERVICE DI Maltignano (AP) (Partita iva 01670750445 per un importo di euro 2.892,62 con imputazione al Cap. 2004.7 impegno n. 218" con mandato presso le coordinate bancarie come da dichiarazione agli atti di questo ufficio. Codice C.I.G. N. Z5E204B7C9

Dalla Residenza Comunale, li _____

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

Emesso mandato n. 1085 in data 15/11/2017

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

N. 816 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 16-11-2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Paola D'Emidio