



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

Numero 36 Del 25-03-2021

Reg. generale 95

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI VIARIE COMUNALI (INTERVENTO FINANZIATO CON I CONTRIBUTI AI SENSI ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO SISMA 2016 n. 104 del 29/06/2020) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_21 DEL 15/02/2021 SALDO ONERI TECNICI PER LA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA - ING. PAOLO FERRANTI - CUP. C37H19001750001 - CIG. ZD62F43090.

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di marzo nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il Comune di Monte Cavallo necessita di realizzare un intervento di manutenzione straordinaria reti viarie comunali;

- Vista la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n° 85 del 25/01/2019 con la quale si è provveduto ad affidare all'Ing. Paolo Ferranti l'incarico di redazione della progettazione esecutiva dei lavori in oggetto ;
- Vista la progettazione esecutiva dei lavori di Manutenzione Straordinaria Reti Viarie Comunali aggiornata secondo quanto richiesto dall'Ordinanza 104/2020 redatta dall'Ing. Paolo Ferranti composta dai seguenti elaborati e che presenta il seguente quadro economico riepilogativo:
 - EL. 01 - ELENCO ELABORATI;
 - EL. 02 - RELAZIONE TECNICA GENERALE;
 - EL. 03 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO;
 - EL. 04 - COMPUTO METRICO E QTE;
 - EL. 05 - ELENCO PREZZI;
 - EL. 06 - ANALISI NUOVI PREZZI;
 - EL. 07 - INCIDENZA MANODOPERA;
 - EL. 08 - COSTI SICUREZZA;
 - EL. 09 - ELABORATO GRAFICO 1;
 - EL. 10 - ELABORATO GRAFICO 2;
 - EL. 11 - PSC ED ALLEGATI;
 - EL. 12 - PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA;
 - EL. 13 - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO;

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (escluso dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)

A misura euro 145'282,24

A corpo euro 0,00

In economia euro 0,00

Sommano lavori esclusa sicurezza euro 145'282,24

a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)

A misura euro 4'377,40

A corpo euro 0,00

In economia euro 0,00

Sommano euro 4'377,40

Sommano lavori + sicurezza euro 149'659,64

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso euro 145'282,24

Ribasso d'asta (0,000%) euro 0,00

Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso euro 149'659,64

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

b1) Imprevisti ed arrotondamenti iva compresa euro 3'703,22

b1) Recupero ribasso d'asta iva compresa euro 0,00

b3) Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza euro 8'424,37

b4) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche euro 336,97

b5) Incentivi funzioni tecniche Art 113 Dlgs 50/2016 euro 2'993,19

b6) Autorità di vigilanza euro 30,00

b7) IVA sui lavori 22% sui lavori euro 32'925,12

b8) IVA sulle spese tecniche 22% euro 1'927,49

Sommano euro 50'340,36

TOTALE euro 200'000,00

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 34 del 06/07/2020 con la quale si è approvata la progettazione esecutiva dei lavori di " Ord. 104 del 29/06/2020- assegnazione dei contributi di cui all'art. 9 – undetricies del D.L. 123/2019 - destinazione finanziamento al progetto Manutenzione Straordinaria Reti Viarie Comunali precedentemente descritta e si riconfermava l'incarico per la redazione della progettazione esecutiva aggiornata ai sensi dell'Ordinanza Del Commissario Straordinario Sisma 2016 n. 104/2020;

Preso atto che con Decreto del Commissario Straordinario Sisma 2016 n. 230 del 14/07/2020 si è provveduto al trasferimento dell'anticipo del 20% del contributo assegnato ai sensi dell'Ordinanza n. 104/2020;

Vista la Determinazione n. 53 del 13/08/2020 con la quale si è provveduto ad affidare alla Ditta GRIMALDI COSTRUZIONI SRL, con sede a Matelica in Piazza E. Mattei, 7, 62024, P.IVA 00684020431, i lavori di "**MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI VIARIE COMUNALI**";

- Visto, che dallo stato di avanzamento lavori a tutto il 16/11/2020 trasmesso dalla D.L. in data 16/11/2020 ed assunto ai protocollo n. 4335 e 4340 dal quale risulta che i lavori eseguiti e contabilizzati ammontano al netto delle dovute detrazioni e del ribasso d'asta, ad Euro 122.101,97 oltre I.V.A. ai sensi di legge (22%); composto dai seguenti elaborati e che presenta il seguente quadro economico riepilogativo:

- Atteso che i predetti documenti sono stati debitamente sottoscritti dal direttore dei lavori e dalla ditta esecutrice;
- Che, l'impresa appaltatrice dei lavori in argomento, ha sottoscritto i documenti contabili senza esplicitare alcuna riserva;
- Visto il certificato di pagamento n° 1 per il pagamento relativo al sopracitato stato di avanzamento lavori, con il quale il Direttore dei Lavori determina l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di legge, in Euro 122.715,55 da cui detraendo la ritenuta del 0,5% per infortuni, risulta un credito dell'impresa appaltatrice di euro 122.101,97 oltre IVA 22% per complessivi € 148.964,40 ;
- Verificato, a seguito di riscontro operato sui documenti prodotti e sopra richiamati, sia sotto il profilo della congruità e della rispondenza alla prestazioni eseguite, che sotto quello contabile, il diritto dei creditori al pagamento della somme sopra specificate;
- Ritenuto, quindi nel rispetto dei patti contrattuali di dover procedere in merito provvedendo all'approvazione in via tecnico/amministrativa degli atti contabili, sopra elencati ed alla liquidazione del certificato di pagamento n. 1 del 16/11/2020 precedentemente descritto per un importo complessivo di € 148.964,40 IVA 22% compresa;
- Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 88/RG 240 del 16/11/2020 con la quale si è provveduto ad approvare e liquidare il 1° S.A.L. a tutto il 16/11/2020 e relativo certificato di pagamento n. 1 del 16/11/2020 precedentemente descritto ;
- Visto il certificato di pagamento per somme a disposizione n° 1 del 16/11/2020 trasmesso dalla D.L. in data 16/11/2020 ed assunto al protocollo generale del Comune di Monte Cavallo al n. 4335 relativo alla liquidazione delle competenze tecniche (saldo progettazione) dal quale risulta un credito nei confronti dell'Ing. Paolo Ferranti in precedenza generalizzato di € 2.329,31 oltre € 93,17 per CAP 4% ed € 532,95 per Iva 22% per un importo complessivo di € 2.955,43;
- Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 89/RG241 del 16/11/2020 con la quale si è provveduto ad approvare il CPSAD 1 del 16/11/2020 precedentemente descritto;
- Vista la variante in corso d'opera non sostanziale trasmessa dalla D.L. in data 18/12/2020 ed assunta al protocollo generale del Comune di Monte Cavallo in data 21/12/2020 al n. 4872 ;

Vista la determinazione del Responsabile del Ufficio Tecnico n. 116 del 21/12/2020 con la quale si è provveduto ad approvare la perizia di variante 1 (non sostanziale) in precedenza descritta;

Vista la richiesta di offerta protocollo n. 291 del 21/01/2021 per l'affidamento dei lavori in economia (fornitura e posa in opera di dossi artificiali e segnaletica verticale) inviata alla ditta F.lli. Verolini P & M.G. s.n.c. con sede in via Roma, 62036 Monte Cavallo (MC), P.IVA 01252030430;

VISTA l'offerta della ditta F.lli. Verolini P & M.G. s.n.c. con sede in via Roma, 62036 Monte Cavallo (MC), P.IVA 01252030430; assunta al protocollo generale del Comune di Monte Cavallo in data 22/01/2021 al N°299 per la realizzazione dei lavori in economia (fornitura e posa in opera di dossi artificiali e segnaletica verticale) dal quale risulta un ribasso del 2,00% sull'importo a base d'asta onnicomprensivo di € 1.623,50 oltre IVA 22% di conseguenza l'offerta risulterebbe al netto del ribasso pari ad € 1.591,03 oltre Iva 22% per complessivi € 1.941,06 come descritto nella tabella di seguito riportata:

DESCRIZIONE	IMPORTO
IMPORTO A BASE D'ASTA	1.623,50 €
RIBASSO D'ASTA 2,00%	- 32,47 €
IMPORTO DI CONTRATTO	1.591,03 €
IVA 22%	350,03 €
IMPORTO TOTALE IVA 22% COMP.	1.941,06 €

VISTA la documentazione amministrativa allegata alla predetta offerta dalla quale risulta la regolarità dell'offerta precedentemente generalizzata;

RITENUTO dover affidare suddetti lavori e preso atto che l'importo di affidamento trova riscontro nel QTE della Variante approvata nelle somme a disposizione alla voce: somme a disposizione dell'amministrazione lavori su fattura previsti in progetto e fuori contratto iva 22% compresa.

RITENUTO dover procedere all'affidamento dei lavori in oggetto descritti per le motivazioni precedentemente espresse;

ACCERTATO che il LAVORO in oggetto sarà eseguito dalla Ditta F.lli. Verolini P & M.G. s.n.c. con sede in via Roma, 62036 Monte Cavallo (MC), P.IVA 01252030430, che per l'esecuzione dei lavori precedentemente indicati si è impegnato ad eseguirli per un importo di € 1.591,03 oltre IVA 22% (Tot. € 1.941,06 IVA 22% inclusa);

VERIFICATI i requisiti di idoneità e capacità professionale;

VISTO la regolarità contributiva della ditta affidataria, con esito regolare, Numero Protocollo INAIL_25125284 data richiesta 25/11/2020 Scadenza validità 25/03/2021, acquisito agli atti;

VISTO l'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

DATO ATTO che per gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), è consentito

adottare un solo atto semplificato, in base anche alle indicazioni fornite dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

PRESO ATTO che il predetto operatore economico risulta iscritto all'elenco dell'Anagrafe Antimafia degli Esecutori come previsto ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.L. 76 del 16 Luglio 2020;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 5 del 25/01/2021 con la quale si è provveduto a:

1. **dare atto** che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente disposto;
2. **affidare**, per mezzo di procedura di affidamento diretto e per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, i lavori alla Ditta:

Nome affidatario PI e/o CF Sede	DITTA F.lli. VEROLINI P & M.G. s.n.c. CON SEDE IN VIA ROMA, 62036 MONTE CAVALLO (MC), P.IVA 01252030430;
Tipologia di fornitura/servizio/lavoro	LAVORI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI VIARIE COMUNALI" CUP: C37H19001750001; FORNITURA E POSA IN OPERA DOSSI ARTIFICIALI E SEGNALETICA VERTICALE.
Clausole essenziali	Il lavoro dovrà essere eseguito secondo le esigenze dell'amministrazione comunale e secondo le indicazioni tecniche dettate dalla direzione lavori e dall'Ufficio Tecnico Comunale e i materiali dovranno possedere le dovute certificazioni ed essere conformi al codice della strada; il termine dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della presente salvo imprevisti non imputabili alla ditta; - il pagamento avverrà al termine dei lavori certificati dalla DL. e all'avvenuto versamento del contributo al Comune di Monte Cavallo.
Strumento di acquisto	Mediante firma della determina di affidamento (corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016).
Importo totale affidamento	€ 1.941,06 € (IVA 22 % inclusa)

CUP	C37H19001750001
CIG	Z8D3050F76

3. dare atto che la copertura finanziaria del presente provvedimento pari ad euro 1.941,06 trova disponibilità al Cod. Bil. 09.02-2.02.01.09.012 ex cap. 2842/5 RR.PP. 2020;

- **VISTO** il certificato di pagamento per somme a disposizione n° 3 del 05/02/2021 trasmesso dalla D.L. ed assunto al protocollo generale del Comune di Monte Cavallo al n. 512 del 05/02/2021 relativo alla liquidazione dei lavori eseguiti dalla DITTA F.Ili. VEROLINI P & M.G. s.n.c. CON SEDE IN VIA ROMA, 62036 MONTE CAVALLO (MC), P.IVA 01252030430, dal quale risulta un credito nei confronti della stessa ditta di € 1.591,03 per imponibile , € 350,03 per IVA 22% per complessivi di € 1.941,06;
- **VISTA** la seguente fattura :
n. 1 del 08/02/2021 dell'importo di € 1.591,03 oltre € 350,03 IVA 22%, per un totale complessivo di € 1941,06 relativo ai lavori in oggetto del presente atto e precedentemente descritti emessa dalla DITTA F.Ili. VEROLINI P & M.G. s.n.c. CON SEDE IN VIA ROMA, 62036 MONTE CAVALLO (MC), P.IVA 01252030430 e trasmessa in formato elettronico quale compenso per i servizi svolti precedentemente descritti;
- **VISTA** la regolarità contributiva della ditta affidataria, con esito regolare, Numero Protocollo INAIL_25125284 data richiesta 25/11/2020 Scadenza validità 25/03/2021, acquisito agli atti;
- **VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ed il parere favorevole di regolarità contabile e contestuale attestazione di copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;**
- **VISTA** la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 14 del 08/02/2021 con la quale si è provveduto a :
 - approvare in via tecnico-amministrativa la documentazione tecnica/contabile relativa al certificato di pagamento somme a disposizione n. 3 del 05/02/2021 relativo ai lavori in economia fornitura e posa in opera di dossi artificiali e segnaletica verticale dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI VIARIE COMUNALI -FINANZIAMENTO ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO SISMA 2016 N. 104/2020 " trasmesso dal direttore dei lavori, Ing. Paolo Ferranti con nota acquisita al protocollo comunale in data 05/02/2021 al n. 512, dal quale risulta un credito nei confronti della DITTA F.Ili. VEROLINI P & M.G. s.n.c. CON SEDE IN VIA ROMA, 62036 MONTE CAVALLO (MC), P.IVA 01252030430 di € 1.591,03 oltre € 350,00 per Iva 22% per un importo complessivo di € 1.941,06;
 - Approvare, in via tecnico-amministrativa, il certificato di pagamento per somme a disposizione n. 3 del 05/02/2021 relativo ai lavori in economia fornitura e posa in opera di dossi artificiali e segnaletica verticale "MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI VIARIE COMUNALI -FINANZIAMENTO ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO SISMA 2016 N. 104/2020, con il quale si determina l'importo dei lavori in € 1.941,06 compresa IVA 22% ;
 - Liquidare la fattura n. 1 del 08/02/2021 dell'importo di € 1.591,03 oltre € 350,03

IVA 22%, per un totale complessivo di € 1.941,06 relativo ai lavori in oggetto del presente atto e precedentemente descritti emessa dalla DITTA F.lli. VEROLINI P & M.G. s.n.c. CON SEDE IN VIA ROMA, 62036 MONTE CAVALLO (MC), P.IVA 01252030430 e trasmessa in formato elettronico quale compenso per i servizi svolti precedentemente descritti;

VISTO lo stato finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione trasmesso dalla D.L. in data 08/02/2021 ed assunto al protocollo generale al n. 552 composto dai seguenti elaborati e che presenta il seguente quadro economico riepilogativo finale:

ELENCO ELABORATI

- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
- Libretto delle misure stato finale dei lavori;
- Stato finale lavori;
- Registro di contabilità;
- Sommario Registro di contabilità;
- Dichiarazione di conformità impianto alla regola d'arte (illuminazione pubblica);

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO FINALE

DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO DI PROGETTO	A SEGUITO DI GARA	PERIZIA VARIANTE 1	STATO FINALE
A) Lavori				
IMPORTO LAVORI	€ 145.282,24	€ 145.282,24	€ 149.453,46	€ 150.816,78
COSTI PER LA SICUREZZA	€ 4.377,40	€ 4.377,40	€ 5.488,40	€ 4.120,98
A) TOTALE LAVORI	€ 149.659,64	€ 149.659,64	€ 154.941,86	€ 154.937,76
IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 145.282,24	€ 145.282,24	€ 149.453,46	€ 150.816,78
RIBASSO D'ASTA (2%)		€ 2.905,64	€ 2.989,07	€ 3.016,34
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	€ 149.659,64	€ 146.754,00	€ 151.952,79	€ 151.921,42
B) Somme a disposizione				
Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.703,21	€ 3.703,21	€ 70,96	€ -
Lavori su fattura previsti in progetto e fuori contratto iva compresa 22%	€ -	€ -	€ 3.220,00	€ 3.161,06
Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza	€ 8.424,37	€ 8.424,37	€ 8.424,37	€ 8.424,37
C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche	€ 336,97	€ 336,97	€ 336,97	€ 336,97
I.V.A. 22 % su Spese Tecniche e C.N.P.A.I.A.	€ 1.927,50	€ 1.927,50	€ 1.927,50	€ 1.927,50
IVA 22% sui lavori	€ 32.925,12	€ 32.285,88	€ 33.429,61	€ 33.422,71
Incentivi funzioni tecniche Art 113 Dlgs 50/2016 (2%)	€ 2.993,19	€ 2.993,19	€ 607,81	€ -
Autorità di vigilanza	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ -
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 50.340,36	€ 49.701,12	€ 48.047,21	€ 47.272,61
C) Totale A+B	€ 200.000,00	€ 196.455,12	€ 200.000,00	€ 199.194,04
D) Economia di spesa	€ -	€ 3.544,89		€ 805,97
TOTALE GENERALE (C+D)	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 15 del 02/08/2021 con la quale si è provveduto ad approvare lo stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori oggetto del presente atto composto dai suddetti elaborati e che presenta il summenzionato QTE finale;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 16 del 09/02/2021 con la quale si è provveduto ad approvare il certificato di pagamento somme a disposizione n. 4 del 08/02/2022 relativo al saldo delle competenze tecniche per Direzione Lavori, Contabilità, coordinamento sicurezza dei lavori di **"MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI VIARIE COMUNALI -FINANZIAMENTO ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO SISMA 2016 N. 104/2020"** trasmesso dal direttore dei lavori, Ing. Paolo Ferranti con nota acquisita al protocollo comunale in data 08/02/2021 al n. 558, dal quale risulta un credito nei confronti dell'Ing. Paolo Ferranti di € 6.095,06 oltre € 243,80 per CAP 4% ed € 1.394,55 per Iva 22% per un importo complessivo di € 7.733,41;

VISTA la fattura n. FATTPA 1_21 del 15/02/2021, trasmessa in formato elettronico, con cui l'Ing. Polo Ferranti, P.Iva 01562380434, ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 6.095,06 oltre € 243,80 per CAP 4% ed € 1.394,55 per Iva 22% per un importo complessivo di € 7.733,41, quale saldo delle competenze tecniche per Direzione Lavori, Contabilità, coordinamento sicurezza dei lavori di **"MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI VIARIE COMUNALI -FINANZIAMENTO ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO SISMA 2016 N. 104/2020"**;

ACCERTATA la regolarità delle richiamate fatture e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione;

VISTO il D.U.R.C. dell' Ing Paolo Ferranti al Prot. inarCASSA.0380758.24-03-2021, con esito regolare;

RITENUTO di dover provvedere alla Liquidazione delle fatture elettroniche, emesse dall' Ing. Paolo Ferranti, P.Iva 01562380434, per un importo totale complessivo di € 6.095,06 oltre € 243,80 per CAP 4% ed € 1.394,55 per Iva 22% per un importo complessivo di € 7.733,41;

VISTI

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020;
- la Legge del 27/12/2019 n. 160;
- lo Statuto comunale vigente;

TENUTO conto che il CUP relativo all'intervento è il seguente: C37H19001750001;

TENUTO conto che il CIG relativo all'intervento è il seguente: ZD62F43090;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente disposto;

2. di liquidare la fattura n. FATTPA 1_21 del 15/02/2021, trasmessa in formato elettronico, con cui l'Ing. Polo Ferranti, P.Iva 01562380434, ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 6.095,06 oltre € 243,80 per CAP 4% ed € 1.394,55 per Iva 22% per un importo complessivo di € 7.733,41, quale saldo delle competenze tecniche per Direzione Lavori, Contabilità, coordinamento sicurezza dei lavori di **"MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI VIARIE COMUNALI - FINANZIAMENTO ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO SISMA 2016 N. 104/2020"**;

3. imputare l'importo del presente atto di complessivi € 6.095,06 oltre € 243,80 per CAP 4% ed € 1.394,55 per Iva 22% per un importo complessivo di € 7.733,41, al seguente codice di Cod. Bil. 09.02-2.02.01.09.012 ex capitolo 2842/5 del Bilancio di Previsione 2020-2022 gestione residui 2020, che presenta la dovuta disponibilità:

4. trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267, e diventerà esecutiva con la predetta attestazione;

5. pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Monte Cavallo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PODUTI ALESSANDRO

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 25-03-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **PODUTI ALESSANDRO**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 12-04-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **REMIGI VALENTINA**

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 12-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Remigi Rag. Valentina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Gen. n. 155

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 13-04-2021 al giorno 28-04-2021 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 29-04-2021

IL RESPONSABILE
DELLE PUBBLICAZIONI

.....

La presente copia, da me collazionata, formata da n. ____ fogli, è conforme alla determinazione originale emessa da questo ufficio.

Monte Cavallo, li 13-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PODUTI ALESSANDRO