



## COMUNE DI CORTINO

PROVINCIA DI TERAMO

Frazione Pagliaroli

C.F. 80004350676

Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)

Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

COPIA

### DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA

N. **22**

del 02-04-2021

Reg. Gen. **63**

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI STOCCAGGIO E LAVORAZIONE DEL CIPPATO E PELLET A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL MUNICIPIO E DELLA SCUOLA ELEMENTARE. CUP: F37H16000070002 ART.113 DEL D.LGS 50/2016 PROVVEDIMENTI.

CIG. N.					
ANNO	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE	MANDATO
2016	2900	232	3		

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA FINANZIARIA

### PREMESSO CHE

- Il **D.Lgs. 18.08.2000 n°267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali** norma e regola l'erogazione di servizi, la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;
- Si è reso necessario l'investimento per procedere alla realizzazione **“di un progetto di una centrale di stoccaggio e lavorazione del cippato e pellet a servizio degli impianti termici del Municipio e della scuola elementare”**;
- Per la totalità dell'intervento, legato al “Codice Unico di Progetto” **F31B16000270002** assume la Responsabilità del Procedimento, ai sensi dell' **art.31 del D.Lgs. 18/04/2016 n°50 “Codice dei contratti pubblici”** l'unico dipendente di ruolo in servizio presso “l'area tecnica”, in possesso dei prescritti requisiti, che coincide con il responsabile del “servizio tecnico comunale” **Geom. Loris Taraschi**.

### RICHIAMATI:

- la nota della **Regione Abruzzo n. RA/220870 del 01/09/2015**, con la quale si comunicava la concessione del contributo relativo al **Bando Biomasse pubblicato sul B.U.R.A. n. 68 del 11/11/2011**;
- la **determinazione dell'area tecnica n. 14 del 27/02/2012 (Reg. Gen. 29)**, con la quale veniva affidato un primo incarico tecnico all'**Ing. Forcina Fabio e Dott. Agr. Di Marco Domenico**, per la redazione di uno studio di fattibilità e la predisposizione della documentazione tecnica ed amministrativa richiesta dal Bando Regionale necessaria per l'inoltro della domanda di finanziamento alla Regione Abruzzo;
- la nota della **Regione Abruzzo prot. RA/290683 del 18/11/2015, acquisita al protocollo n. 3833 in data 18/11/2015**, con la quale si approvava la rimodulazione del nuovo quadro economico:

1	Trattore compreso accessori e attrezzature	€. 49.999,26
2	Macchine e attrezzature	€. 38.491,00
3	Pellettatrice	€. 41.205,50
4	Opere edili	€. 189.176,16
5	Spese tecniche lavori	€. 22.864,89
6	Spese tecniche macchine e attrezzature	€. 7.837,88
	<b>TOTALE</b>	<b>€. 349.574,69</b>

- la **determinazione dell'area tecnica n. 10 del 19/02/2016 (Reg. Gen. 31)**, con la quale veniva affidata la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori ai tecnici **Ing. Forcina Fabio e Dott. Agr. Di Marco Domenico**, per un importo complessivo di **€ 31.700,97, di cui € 25.474,90 per onorari, € 509,50 di contributo EPAP ed € 5.716,57 per l'I.V.A. al 22%**;
- la **determinazione dell'area tecnica n. 11 del 07/03/2016 (Reg. Gen. 40)**, con la quale veniva affidato il servizio per la redazione della relazione geologica ed indagini al tecnico **Geol. Fernando Di Pierdomenico**, per un importo complessivo di **€ 2.239,92, di cui € 1.800,00 per onorari, € 36,00 di contributo EPAP ed € 403,92 per l'I.V.A. al 22%**;
- **l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio “Area Tecnica” n° 65 (R.G. 131) del 08/11/2016** con la quale si approvavano, la parcella per le prestazioni professionali fornite nell'ambito dell'esecuzione dei lavori dall'**Ing. Forcina Fabio – Via Nicola Dati, 57/B, per l'importo complessivo di € 8.569,48 compreso il contributo Cassa 4% pari ad € 270,16 ed IVA al 22% pari ad € 1.545,32**, relativa alla D.L. e Coordinamento sicurezza e la parcella per le prestazioni professionali fornite nell'ambito dell'esecuzione dei lavori in trattazione e rimesse dall'**Agr. Di Marco Domenico – Corso Porta Romana, 37, per l'importo complessivo di € 5.602,29 compreso il contributo Cassa 2% pari ad € 90,04 ed IVA al 22% pari ad € 1.010,25**, relativa alla progettazione;
- la **determinazione dell'area tecnica n. 12 del 10/03/2016 (Reg. Gen. 42)**, con la quale veniva affidata la fornitura di una trattoria con inversore elettroidraulico, cabina originale con aria condizionata modello **Deutz Fahr 5105.4 G DT MD GS** alla ditta **CECOM s.n.c. di D'Agostino L. & Zechini O. con sede in via Nazionale Piane Sant'Atto (TE)**, per un importo complessivo di **€ 42.700,00, di cui € 35.000,00 per onorari ed € 7.700,00 per l'I.V.A. al 22%**;
- la **determinazione dell'area tecnica n. 13 del 10/03/2016 (Reg. Gen. 43)**, con la quale veniva affidata la fornitura di un rimorchio modello **Capriotti CL 50 300 x 350 x 5** alla ditta **CECOM s.n.c. di D'Agostino L. & Zechini O. con sede in via Nazionale Piane Sant'Atto (TE)**, per un importo complessivo di **€ 4.270,00, di cui € 3.500,00 per onorari ed € 770,00 per l'I.V.A. al 22%**;

- che con delibera di **Giunta Comunale n. 28 del 15/04/2016**, veniva approvato il progetto definitivo esecutivo relativo lavori di **“realizzazione di una centrale di stoccaggio e lavorazione del cippato e pellet a servizio degli impianti termici del municipio e della scuola elementare”** per un importo complessivo di **€. 349.578,20** di cui **€. 166.366,59** per lavori comprensivi degli oneri della sicurezza ed **€. 183.211,61** per somme in amministrazione;
- **l’atto di liquidazione del Responsabile del Servizio “Area Tecnica” n° 46 (R.G. 99) del 26/09/2016** con la quale si approvava, la parcella per le prestazioni professionali fornite nell’ambito dell’esecuzione dei lavori dal **Geol Di Pierdomenico Fernando – Villa Falchini, (TE)** per l’importo complessivo di **€. 2.239,92** compreso il contributo Cassa 2% pari ad **€. 36,00** ed IVA al 22% pari ad **€. 403,92**, relativa alla redazione della relazione geologica e prove di indagini;
- con **determinazione della C.U.C. n. 20 (Reg. Gen. 111) del 05/12/2016** di Torricella Sicura, si aggiudicavano senza efficacia, i lavori in oggetto alla ditta **“FELIZIANI S.R.L.”, con sede in Via Tirso, 7 – Teramo, P.I. 01951710670**, con un ribasso nella misura del **37,613%** per l’importo complessivo di **€. 106.432,62** di cui **€. 99.409,87** per lavori **€. 7.022,75** per gli oneri per la sicurezza, oltre IVA di legge;
- con **determinazione del responsabile del servizio n. 78 del 14/12/2016 (Reg. Gen. 202)**, veniva dichiarata l’efficacia della **determinazione della C.U.C. n. 20 (Reg. Gen. 111) del 05/12/2016** di Torricella Sicura, per i lavori in oggetto alla ditta **“FELIZIANI S.R.L.”, con sede in Via Tirso, 7 – Teramo, P.I. 01951710670**;
- la **determinazione dell’area tecnica n. 06 del 09/03/2017 (Reg. Gen. 35)**, con la quale veniva affidato l’incarico di collaudo statico/sismico dei lavori al tecnico **Ing. Di Domenicantonio Scarcamazza Marcello**, per un importo complessivo di **€. 1.268,80**, di cui **€uro 1.000,00** per onorari, **€uro 40,00** di contributo INARCASSA ed **€uro 228,80** per l’I.V.A. al 22%;
- **l’atto di liquidazione del Responsabile del Servizio “Area Tecnica” n° 8 (R.G. 11) del 04/04/2017** con il quale si approvavano, le risultanze del certificato di regolare fornitura della **Trattrice modello Deutz Fahr 5105.4 G DT MD GS con inversore elettroidraulico, cabina originale ed aria condizionata – Matricola 20440** e del **Caricatore frontale con sgancio rapido, attrezzo terminale, benna per terra da mt. 2,20 Mod. Argnani e Monti Star – Matricola 21843**, contrattati dall’Operatore Economico **CECOM s.n.c. di D’Agostino L. & Zechini O. con sede in via Nazionale Piane Sant’Atto (TE)** per l’importo complessivo di **€uro 49.999,26** di cui **€. 40.983,00** per forniture ed **€. 9.016,26** per IVA come per legge;
- la **determinazione del Responsabile del Servizio “Area Tecnica” n° 27 (R.G. 160) del 09/08/2017** con la quale si approvava, ai sensi dell’art. 27. del capitolato speciale d’appalto, il **1° Stato di Avanzamento Lavori PER l’appalto a tutto il 27/07/2017** per i lavori di **“REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE DI STOCCAGGIO E LAVORAZIONE DI CIPPATO E PELLETTA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL MUNICIPIO E DELLA SCUOLA ELEMENTARE”** nel Comune di Cortino (TE) contrattati dall’Operatore Economico **FELIZIANI S.R.L., con sede in Via Tirso, 7 – Teramo, P.I. 01951710670**, per l’importo imponibile di **€uro 66.636,21** comprensivi della quota degli importi per la sicurezza così come redatto dal direttore dei lavori **Ing. FORCINA FABIO**;
- la **determinazione dell’area tecnica n. 34 del 28/09/2017 (Reg. Gen. 208)**, con la quale si affidava la fornitura della **pesa a ponte realizzata con travi IPE completa di gettoniera e software di funzionamento a servizio della centrale di stoccaggio e lavorazione del cippato e pellet a servizio degli impianti termici del Municipio** alla ditta **SOCIETA’ COOPERATIVA BILANCIAI CAMPOGALLIANO con sede in Campogalliano (MO)**, per un importo complessivo di **€. 18.483,00**, di cui **€uro 15.150,00** per onorari ed **€uro 3.333,00** per l’I.V.A. al 22%;
- **l’atto di liquidazione del Responsabile del Servizio “Area Tecnica” n° 2 (R.G. 15) del 12/02/2018** con il quale si approvavano, la parcella per le prestazioni professionali fornite nell’ambito dell’esecuzione dei lavori dall’**Ing. Forcina Fabio – Via Nicola Dati, 57/B**, per l’importo complessivo di **€. 6.009,80** compreso il contributo Cassa 4% pari ad **€. 189,46** ed IVA al 22% pari ad **€. 1.083,73**, relativa alla D.L. e Coordinamento sicurezza e la parcella per le prestazioni professionali fornite nell’ambito dell’esecuzione dei lavori in trattazione e rimesse dall’**Agr. Di Marco Domenico – Corso Porta Romana, 37**, per l’importo complessivo di **€. 3.929,47** compreso il contributo Cassa 2% pari ad **€. 63,15** ed IVA al 22% pari ad **€. 708,59**, relativa alla D.L. e Contabilità;
- **l’atto di liquidazione del Responsabile del Servizio “Area Tecnica” n° 9 (R.G. 27) del 25/05/2017** con il quale si liquidava per l’importo di **€. 225,00**, il MAV relativo al contributo ANAC;
- **l’atto di liquidazione del Responsabile del Servizio “Area Tecnica” n° 8 (R.G. 53) del 16/05/2018** con il quale si liquidavano, le risultanze del certificato di regolare fornitura della **pesa a ponte in metallo**, per l’importo complessivo di **€uro 18.483,00** di cui **€. 15.150,00** per forniture ed **€. 3.333,00** per IVA come per legge;
- **l’atto di liquidazione del Responsabile del Servizio “Area Tecnica” n° 48 (R.G. 144) del 31/12/2020** con il quale si liquidavano, le risultanze del certificato di regolare fornitura del **rimorchio**, per l’importo

complessivo pari ad **€uro 4.270,00** dei quali **€uro 3.500,00** per imponibile ed **€uro 770,00** per l'IVA al **22%**;

- la **determinazione dell'area tecnica n. 34 del 28/09/2017 (Reg. Gen. 208)**, con la quale si approvava, **la modifica contrattuale suppletiva** per la **fornitura di pesa a ponte in metallo** per l'importo di **€uro 750,00** oltre IVA al **22%**;
- la **determinazione dell'area tecnica n. 4 del 03/02/2021 (Reg. Gen. 16)**, con la quale si affidava la fornitura ed il montaggio delle **MACCHINE PER LA PRODUZIONE DI PELLETT** alla ditta **SMARTWOOD S.R.L. P.I e C.F. 03662860042** con sede legale in via Ezio Girauda 10 – 12020 Villafalletto (CN), per un importo pari ad **€uro 43.999,60** oltre IVA al **22%**;
- **l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio "Area Tecnica" n° 6 (R.G. 15) del 11/03/2021** con il quale si liquidavano, le risultanze del certificato di regolare fornitura e montaggio delle **macchine per la produzione di pellet** per l'importo complessivo pari ad **€uro 53.679,51** dei quali **€uro 43.999,60** per imponibile ed **€uro 9.679,91** per l'IVA al **22%**;
- la **determinazione dell'area tecnica n. 11 del 18/03/2021 (Reg. Gen. 46)**, con la quale si approvava **l'assestamento del quadro economico** per i lavori di **Realizzazione di una centrale di stoccaggio e lavorazione del cippato e pellet a servizio degli impianti in termici del municipio e scuola elementare** per un importo complessivo di **€uro 349.578,20** di cui **€uro 106.285,32** per lavori comprensivi degli oneri della sicurezza ed **€uro 183.895,66** per somme in amministrazione;
- **l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio "Area Tecnica" n° 11 (R.G. 23) del 22/03/2021** con il quale si approvavano, le parcelle per le prestazioni professionali fornite nell'ambito dell'esecuzione dei lavori a saldo: allo **Studio Associato Svizzero e Forcina ing. Associati - Ing. Fabio Forcina** per l'importo complessivo di **€uro 1.271,22** di cui **€uro 1.001,90** di imponibile, **€uro 40,08** per cassa previdenziale ed **€uro 229,24** per iva al **22%** ed all'**Agr. Domenico Di Marco** per l'importo complessivo di **€uro 4.929,43** di cui **€uro 4.832,77** di imponibile, **€uro 96,66** per cassa previdenziale non soggetta ad IVA per regime forfettario;
- **l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio "Area Tecnica" n° 12 (R.G. 24) del 22/03/2021** con il quale si approvavano, le parcelle per le prestazioni professionali fornite nell'ambito del collaudo strutturale statico/sismico a saldo: all'**Ing. Marcello Di Domenicantonio Scarcamazza** dell'importo complessivo di **€uro 1.268,80** di cui **€uro 1.000,00** di imponibile, **€uro 40,00** per cassa previdenziale ed **€uro 228,80** per iva al **22%**;
- **l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio "Area Tecnica" n° 14 (R.G. 26) del 22/03/2021** con il quale si liquidava la fornitura di un **terminale modello DD700** corredato di **cavo prolunga, scheda MPP, targhette di omologazione per pesa a ponte** nell'ambito della produzione di pellet **SOC.COOP.BILANCAI CAMPOGALLIANO P.I e C.F. 00162700363** con sede legale in via **S. Ferrari 16 – 41011 Campogalliano (MO)** dell'importo complessivo pari ad **€uro 915,00** dei quali **€uro 750,00** per imponibile ed **€uro 165,00** per l'IVA al **22%**;

**ATTESO** che è stato ultimato l'iter Tecnico/amministrativo competente all'Area Tecnica del Comune di Cortino (TE) per l'investimento pubblico relativo al CUP **F37H16000070002** per i lavori di **"realizzazione di una centrale di stoccaggio e lavorazione del cippato e pellet a servizio degli impianti termici del municipio e della scuola elementare"**;

**VISTO** l'art.113 del **D.Lgs. 50/2016**;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale **n°7 del 31/01/2018** con la quale è stato approvato il Regolamento per la ripartizione del fondo costituito ai sensi dell'**art.113 della D.Lgs. 50/2016** e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 2 § 2 e 3 del citato regolamento che prevede, la modulazione del fondo di cui all'**art.113 del D.Lgs. 50/2016**, in relazione all'importo dei lavori e/o servizi/forniture posti a base di gara come segue:

<b>Importo opera o lavoro, servizio o fornitura</b>	<b>Art.113 comma 3</b>	<b>Art.113 comma 4</b>
Opera o lavoro, servizio o fornitura di importo inferiore a €uro 20.000	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
Opera o lavoro di importo inferiore a €uro 1.000.000	<b>1,60 %</b>	<b>0,40 %</b>
Opera o lavoro di importo uguale o superiore a €uro 1.000.000 e inferiore a €uro 5.000.000	<b>1,20 %</b>	<b>0,30 %</b>
Opera o lavoro di importo uguale o superiore a €uro 5.000.000	<b>0,80 %</b>	<b>0,20 %</b>
Servizio o fornitura di importo inferiore a €uro 200.000	<b>1,60 %</b>	<b>0,40 %</b>
Servizio o fornitura di importo uguale o superiore a €uro 200.000 e inferiore a €uro 1.000.000	<b>1,20 %</b>	<b>0,30 %</b>
Servizio o fornitura di importo uguale o superiore a €uro 1.000.000	<b>0,80 %</b>	<b>0,20 %</b>

**VISTO** l'art. 5 del citato regolamento che prevede, la quota di fondo destinata alle funzioni tecniche di cui all'**art. 3, comma 1**, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri:

## Per le opere o lavori

### Attività (art.113, comma 2)

Programmazione della spesa (analisi, studio e valutazioni tecniche ed economiche propedeutiche alla pianificazione)	Peso	4 %
Valutazione preventiva dei progetti (verifica e validazione dei progetti)		8 %
Predisposizione della documentazione di gara		4 %
Espletamento delle procedure di gara (fase di gara)		16 %
Responsabile unico del procedimento		24 %
Direzione dei lavori e coordinamento in fase di esecuzione		16 %
Collaudo tecnico amministrativo		4 %
Collaudo statico		4 %
Collaboratori tecnici e amministrativi del R.U.P.		20 %

## Per i servizi o forniture

### Attività (art.113, comma 2)

Programmazione della spesa (analisi dei fabbisogni, atti di programmazione della spesa e redazione programma biennale servizi e forniture)	Peso	6 %
Valutazione preventiva dei progetti		8 %
Predisposizione della documentazione di gara		4 %
Espletamento delle procedure di gara (fase di gara)		16 %
Responsabile unico del procedimento		20 %
Direzione dell'esecuzione del contratto (DEC)		20 %
Verifica di conformità		6 %
Collaboratori tecnici e amministrativi del R.U.P.		20 %

**VISTA** la relazione del Responsabile dell'Area Tecnica di valutazione delle prestazioni poste in essere dal Settore Tecnico per tutte le funzioni tecniche/amministrative e di R.U.P. per l'investimento in oggetto;

**CONSTATATO** che, per quanto all'art. 2 § 2 e 3 del regolamento, le somme destinate al fondo di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016 per l'investimento pubblico relativo al CUP **F37H16000070002** per i lavori di **“realizzazione di una centrale di stoccaggio e lavorazione del cippato e pellet a servizio degli impianti termici del municipio e della scuola elementare”**, sono così distinte:

Importo opera o lavoro, servizio o fornitura	Importo base di gara	Art.113 comma 3	Art.113 comma 4
Lavoro di importo inferiore a Euro 1.000.000	€uro <b>166.366,59</b>	x 0,016 = <b>2.661,87</b>	x 0,004 = <b>665,47</b>
<b>Sommano complessivamente</b>		€uro <b>2.661,87</b>	€uro <b>665,47</b>

**CONSTATATO** che, per quanto all'art. 5 del regolamento, la quota di fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 3, comma 1, è così suddivisa tra le varie attività:

## Per le opere o lavori

Attività (art.113, comma 2)	Art.113 comma 3 complessivi €uro <b>2.661,87</b>	Peso	Importo
Programmazione della spesa (analisi, studio e valutazioni tecniche ed economiche propedeut. alla pianificazione)		x 0,04 =	€. <b>106,47</b>
<del>Valutazione preventiva dei progetti (verifica e validazione dei progetti)</del>		<del>x 0,08 =</del>	<del>-----</del>
Predisposizione della documentazione di gara		x 0,04 =	€. <b>106,48</b>
<del>Espletamento delle procedure di gara (fase di gara)</del>		<del>x 0,16 =</del>	<del>-----</del>
Responsabile unico del procedimento		x 0,24 =	€. <b>638,85</b>
<del>Direzione dei lavori e coordinamento in fase di esecuzione</del>		<del>x 0,16 =</del>	<del>-----</del>
Collaudo tecnico amministrativo		x 0,04 =	€. <b>106,47</b>
<del>Collaudo statico</del>		<del>x 0,04 =</del>	<del>-----</del>
Collaboratori tecnici e amministrativi del R.U.P. (non previsti dunque 50% del 20%)		x 0,10 =	€. <b>266,19</b>
<b>Sommano complessivamente</b>		x 0,96 =	€. <b>1.224,46</b>

**RITENUTO** di poter procedere all'approvazione delle ripartizioni del fondo per gli incentivi da liquidare tra i vari soggetti che hanno partecipato ai progetti ed alla loro liquidazione;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

**VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50 “Codice dei contratti pubblici”;

## DETERMINA

- DI CONSIDERARE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'articolo 3 - comma 1 - della Legge 07.08.1990 n. 241;
- DI APPROVARE** le ripartizioni del fondo per gli incentivi da liquidare tra i vari soggetti che hanno partecipato ai progetti ed alla loro liquidazione così come calcolati in premessa
- DI IMPEGNARE** per il dipendente **Geom. Loris Taraschi**, inerente l'investimento pubblico relativo al CUP **F37H16000070002** per i lavori di **“realizzazione di una centrale di stoccaggio e lavorazione del**

**cippato e pellet a servizio degli impianti termici del municipio e della scuola elementare”**, la somma lorda di **€. 1.224,46** operandovi le ritenute di legge;

4. **DI IMPEGNARE** l'importo di **€uro 665,47** per l'incremento del fondo del bilancio comunale destinato alle finalità dell'**art.113 comma 4 del D.Lgs. 50/2016**;
5. **CHE** per l'impegno di spesa di **€. 665,47** riguardante il fondo per l'innovazione è tempestivamente emesso relativo ordine di pagamento in favore del Bilancio Comunale al **cap. E. 530** e contestualmente impegnata tra le spese al **cap. U. 2900** articolo **0** nel rispetto del principio contabile della capienza finanziaria, e se non sarà utilizzato nell'anno sarà accantonato nel corrispondente fondo al **cap. U. 2445**;
6. **CHE** per l'impegno di spesa di **€. 1.224,46** riguardante il fondo incentivante è tempestivamente emesso relativo ordine di pagamento in favore del Bilancio Comunale al **cap. E. 531** e contestualmente impegnata tra le spese al **cap. U. 2900** nel rispetto del principio contabile della capienza finanziaria, e messo in liquidazione nel corrispondente **cap. U. 2446**;
7. **DI DISPORRE** che tutta la documentazione viene conservata agli atti di questo Comune;
8. **PUBBLICARE** la presente determinazione all'Albo on Line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 – comma 5 – della Legge 18.06.2009 n. 69.
9. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, mediante la sottoscrizione dello stesso;
10. **DI AVER** preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/09, convertito dalla legge 102/09 e s.m.i., la compatibilità del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
11. **DI PRENDERE ATTO** che il Responsabile Unico del procedimento, **Geom. Loris Taraschi**, provvederà agli atti conseguenti al presente provvedimento.

La presente determinazione è firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Marcone Irena

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 c. 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

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

Cortino 09-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Marcone Irena

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

Reg. n. 194

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 23-06-2021 al 08-07-2021.

Cortino 23-06-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to Marcone Irena

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Cortino, lì \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO

---