

**COPIA
DI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. 425 del 03-05-2019

- Determinazione Area LL.PP. e Manutenzioni - N. 107

Oggetto:

PIANO NEVE ANNO 2018 - 2019: LIQUIDAZIONE SPETTANZE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 439 del 19.11.2018 con la quale si approvava il piano neve per la stagione invernale 2018-2019 e contestualmente si finanziava la spesa complessiva di € 63.220,00;

RILEVATO che, a seguito delle condizioni meteo avverse per neve, sono state eseguite, per diversi giorni, le operazioni di sgombero neve e di messa in sicurezza della viabilità urbana ed extraurbana con l'utilizzo di tutto il personale dei servizi strade-verde-nettezza urbana, con l'ausilio dei mezzi comunali e delle ditte private così come indicate nella suddetta delibera n. 439/2018;

RILEVATO che il piano neve predisposto dall'ufficio ha sostanzialmente funzionato grazie all'attenzione nell'utilizzo della risorse economiche e nella diligente gestione del nolo dei mezzi e del personale operativo, senza al contempo creare disagio alla popolazione;

VISTE le seguenti fatture pervenute in attesa di liquidazione:

NUM. FATT.	DATA FATT.	DITTA	IMPORTO NETTO	IMPORTO LORDO
10/A	25/02/2019	VICHI PAOLO	€ 5.394,50	€ 6.581,29
51A	28/02/2019	OLIMPIA COSTRUZIONI SRL	€ 800,00	€ 976,00
1	14/03/2019	FERMANI ANDREA	€ 3.840,00	€ 4.684,80
2/19	22/03/2019	VERDE PIU'	€ 10.354,00	€ 12.631,88
62	03/04/2019	AGAMENNONI ALBERTO	€ 1.080,00	€ 1.317,60
23	03/03/2019	FIN.COS. SRL	€ 399,00	€ 486,78
3/2019	06/03/2019	G.C. DI CICCIO GIULIANO	€ 1.760,00	€ 2.147,20
5/PA	11/04/2019	CICCONI GIOVANNI	€ 2.678,14	€ 3.267,33
22/fe	15/04/2019	DEL BELLO FERNANDO	€ 2.240,00	€ 2.732,80
TOTALE				€ 34.825,68

RAVVISATA l'opportunità di liquidare le rispettive spettanze agli aventi diritto che hanno prestato la loro opera nell'ambito del piano neve 2018-2019;

VERIFICATA la regolarità contributiva delle imprese, mediante acquisizione del DURC;

DATO ATTO del parere di regolarità tecnica e del parere di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli articoli 107 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

DI LIQUIDARE, per i motivi illustrati in premessa, le fatture elencate, con riferimento ai codici identificativi gara di cui alle singole fatture, per un importo complessivo di € **34.825,68** (IVA inclusa):

PROT. N.	FATT. N.	DEL	CIG	DITTA	IMPORTO
4570	10/A	25/02/2019	Z4B274CA0B	VICHI PAOLO	€ 6.581,29
6187	51A	28/02/2019	ZC32781346	OLIMPIA COSTRUZIONI SRL	€ 976,00
6453	1	14/03/2019	Z55274C9CC	FERMANI ANDREA	€ 4.684,80
7242	2/19	22/03/2019	Z4F2746DFA	VERDE PIU'	€ 12.631,88
8234	62	03/04/2019	ZB627D89D7	AGAMENNONI ALBERTO	€ 1.317,60
8334	23	03/03/2019	Z072746E2E	FIN.COS. SRL	€ 486,78
8555	3/2019	06/03/2019	Z5D2746ECF	G.C. DI CICCIO GIULIANO	€ 2.147,20
9867	5/PA	11/04/2019	Z2527F87D2	CICCONI GIOVANNI	€ 3.267,33
10188	22/fe	15/04/2019	Z98280A7B3	DEL BELLO FERNANDO	€ 2.732,80

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € **34.825,68** (IVA inclusa) come di seguito specificato:

- € 22.000,00 al capitolo 2041 sull'impegno 473 AA2018 CO2019,
- € 4.935,05 al capitolo 2041 sull'impegno 472 sub 1 AA2018 CO2019,
- € 7.890,63 al capitolo 2003 sull'impegno 270 bilancio corrente esercizio;

DI SUBORDINARE l'efficacia del presente provvedimento all'assolvimento degli obblighi derivanti dalla regolarità contributiva (DURC) e dalla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i;

DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento.

Pareri rilasciati ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL:

- di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa: **favorevole**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Ing. Katuscia Faraoni

- di regolarità contabile:

IL RESPONSABILE DELL'AREA RAGIONERIA

F.to Dott. Paolo Bini

Atto assunto ai sensi dell'art. 107 del TUEL.

IL FUNZIONARIO ADDETTO AL SERVIZIO

F.to Ing. Katuscia Faraoni

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Ing. Katuscia Faraoni

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta:

La copertura della spesa: COME DA DISPOSITIVO .

Tolentino li 06-05-2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA RAGIONERIA

F.to Dott. Paolo Bini

La presente determinazione è esecutiva dal **06-05-2019**

La presente è copia conforme all'originale.

Tolentino li 06-05-2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA

F.to Dott. Pier Carlo Guglielmi

La presente determinazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per un periodo di quindici giorni.

Tolentino li 06-05-2019

F.to IL MESSO COMUNALE