



Comune di Terrapetrone

Provincia di Macerata

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

REGISTRO GENERALE N. 213 DEL 19-08-21

Oggetto: **Liquidazione fatture relative ai lavori di manutenzione delle strade comunali. CIG: Z94315DEAA.**

L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di agosto, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgvo 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 04/07/1997, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Legge 15 maggio 1997 n. 127 – Approvazione regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi comunali.", e successive modifiche;
- Visto che il Sindaco con proprio decreto ha nominato il sottoscritto responsabile degli uffici e servizi;
- Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

VISTO il decreto del Sindaco del Comune di Serrapetrona n. 4 del 28/06/2019 con il quale sono state attribuite al Tecnico Comunale le funzioni, a norma dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per i seguenti servizi:

- Servizio beni demaniali;
- Servizi sportivi;
- Servizio viabilità;
- Servizio trasporti;
- Servizio idrico;
- Servizio smaltimento rifiuti;
- Servizio ambiente e verde pubblico;
- Servizio necroscopico e cimiteriale;
- Sportello Unico per l'edilizia (DPR n. 380/2001);
- Ufficio per le espropriazioni (DPR 327/2001);
- Protezione Civile;
- Servizio prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 1 del 07/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, recante l'oggetto "Esercizio finanziario 2021. Gestione esercizio provvisorio. Approvazione piano esecutivo di gestione provvisorio 2021" con la quale si provvede all'assegnazione provvisoria dei vari capitoli di bilancio al Segretario Comunale ed ai Responsabili dei Servizi secondo il piano esecutivo di gestione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 16/04/2020 e successive variazioni nel corso del 2020, da utilizzarsi nelle more di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021-2023 al fine di consentire il regolare svolgimento dei servizi operativi dell'Ente;

VISTE le Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica nn. 82 – 83 – 84 del 10/03/2021 (rispettivi CIG: ZDB30F48C4 – Z5730F4977 – Z2E30F4A2E), con la quale, in attesa dell'approvazione del bilancio preventivo, si provvedeva ad impegnare le somme necessarie al funzionamento dei servizi del Comune nei limiti di 3/12 delle somme stanziare nel bilancio di previsione 2020, come previsto dall'art. 163 comma 1 del TUEL;

VISTO che, successivamente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2021, si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2021/2023;

VISTA la conseguente deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 06/04/2021 recante l'oggetto "Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2021-2023", con la quale si assegnano ai responsabili dei vari servizi le rispettive dotazioni finanziarie;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 110 del 15/04/2021 con la quale si provvede ad impegnare le somme necessarie per il funzionamento del servizio di manutenzione di automezzi comunali (CIG: ZC8315DDF9);

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 111 del 15/04/2021 con la quale si provvede ad impegnare le somme necessarie per l'acquisto di materiali per il personale dell'Area Tecnica (CIG: Z16315DF05);

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 112 del 15/04/2021 con la quale si provvede ad impegnare le somme necessarie per il funzionamento del servizio di manutenzione strade, aree e spazi pubblici (CIG: Z94315DEAA);

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 113 del 15/04/2021 con la quale si provvede ad impegnare le somme necessarie per il funzionamento del servizio di manutenzione di immobili comunali (CIG: Z4A315DE54);

VISTO che con le suddette determinazioni è stato costituito regolare impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D.Lgvo n. 267/2000, sui capitoli 82 art. 1, 340, 692, 1416, 1784, 85, 795, 1146 art. 1, 1874, 2005, 165, 1149, 1990, 1730, 1996, 2006, 2008 e 2022;

VISTO che:

- la ditta FERRAMENTA FER.VER DI VERDINI WALTER con sede a Serrapetrona (MC) ha effettuato la fornitura di materiali necessari per la manutenzione di strade comunali e che è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva "Durc On Line" n° protocollo INAIL_28788573 con scadenza validità 16/12/2021, dal quale risulta che la ditta è regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;
 - la ditta Agrimeccaniche S.r.l. con sede a Corridonia (MC) ha effettuato la fornitura di materiali per la manutenzione di strade comunali e che è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva "Durc On Line" n° protocollo INPS_26563438 con scadenza validità 13/10/2021, dal quale risulta che la ditta è regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;
 - la ditta FOLGORE di Paolini Massimo con sede a San Severino Marche (MC) ha effettuato la derattizzazione e la disinfestazione delle strade comunali e che è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva "Durc On Line" n° protocollo INAIL_27358057 con scadenza validità 04/09/2021, dal quale risulta che la ditta è regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL,
- e che quindi sono state prodotte, in relazione agli atti prima richiamati, le relative fatture;

PRESO ATTO che, per i lavori e forniture di che trattasi, il codice C.I.G. è **Z94315DEAA**;

ACCERTATA la regolarità delle fatture e ritenuto di dover dar corso alla loro liquidazione;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il vigente regolamento per l'esecuzione dei lavori e delle forniture in economia;

VISTI gli articoli 183 e 184 del Decreto Lgs. 18/8/2000 n. 267;

D E T E R M I N A

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di liquidare dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le forniture e prestazioni di cui al seguente prospetto:

DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO (Euro)	CAPITOLO
	Num.	Data		
FERRAMENTA FER.VER DI VERDINI WALTER	112/EL	04/08/2021	497,76	2008
Agrimeccaniche S.r.l.	123/E	31/07/2021	47,90	2008
FOLGORE di Paolini Massimo	54/PA	31/07/2021	854,00	2006

3) Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARIANTONI PAOLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 19-08-2021 al 03-09-2021

Lì 19-08-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARIANTONI PAOLO
