

COMUNE DI PRECI  
(PROVINCIA DI PERUGIA)

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**

COPIA

**N. Reg. Gen. 106**

-----  
| **OGGETTO:**  
**N. 52** | **ESECUZIONE SERVIZIO DI SPURGO FOGNARIO PRESSO L'A=**  
-----| **REA SAE FAITO 2 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**  
**DEL** |  
**16-02-21** |  
**ZDF2DCF777**

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità vigente;

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti vigente;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, che disciplina l'affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, servizi e forniture;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che disciplina l'affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria sono stati colpiti dall'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 e dei successivi eventi del 26 e 30 ottobre;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2016, n. 126, con la quale all'art. 1 si decreta lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che il giorno 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;

VISTO il Decreto Legge del 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni nella Legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

VISTO l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita: «All'art. 1 del Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021;

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 01 del 05/01/2021 con il quale è stato attribuito tra l'altro al sottoscritto Geom. Michele Spinelli l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica-Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni.

**RICHIAMATA** la D.D. n.175/311 del 28/07/2020 con la quale è stato AFFIDATO alla ditta VALLE DEL SOLE DI BENEDETTI ANNA & C. SNC con sede in via Case Sparse, 171 - 06046 Norcia (PG) (C.F. e P. IVA 01615650544), l'esecuzione del servizio di disostruzione della fognatura presso l'area SAE Fauto 2 in Preci, dietro il corrispettivo di Euro 550,00 (**diconsi euro cinquecentocinquanta/00**), I.V.A. 10% compresa, con impegno al Capitolo 1235/3 avente ad oggetto: "Sisma 2016 - gestione aree e strutture temporanee di accoglienza" del Bilancio di Previsione 2021-2023 in corso di predisposizione, approvando il relativo preventivo di spesa;

**CONSIDERATO CHE** a seguito di richiesta in data 28/07/2020, l'A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione per il suddetto servizio ha assegnato il CIG ZDF2DCF777;

**VISTA** la fattura elettronica n.56 del 07/08/2020 della Ditta VALLE DEL SOLE DI BENEDETTI ANNA & C. SNC con sede in via Case Sparse, 171 - 06046 Norcia (PG) (C.F. e P. IVA 01615650544), rimessa al Prot. Com.le n. 5330 in data 11/08/2020 per netti euro 500,00 oltre ad iva 10% per euro 50,00, per complessivi, Euro 550,00 (**diconsi euro cinquecentocinquanta/00**);

**ATTESO** che il Responsabile del Procedimento dell'Ufficio Tecnico Comunale in seno alla stessa ne ha certificato la regolare esecuzione in data 16/02/2021;

**RITENUTO** pertanto necessario dover procedere in merito e che nulla osta alla liquidazione di quanto dovuto;

**VISTO** il DURC on line Prot. INAIL\_25427156 con data richiesta 21/12/2020 e scadenza validità 20/04/2021 registrato al Prot. Com.le n. 1423 in data 15/02/2020, dal quale risulta che la Ditta VALLE DEL SOLE DI BENEDETTI ANNA & C. SNC con sede in via Case Sparse, 171 - 06046 Norcia (PG) (C.F. e P. IVA 01615650544), è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di INAIL ed INPS;

**VERIFICATO** che il servizio è stato reso nei termini e nei tempi utili all'espletamento del servizio ricevuto.

**RITENUTO** pertanto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

**VISTO** l'art. 15 del citato Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**DATO ATTO** che non sussistono situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241 del 07 agosto 1990;

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

**RITENUTO** di dover procedere in merito;

**VISTA** la circolare del Ministero dell'Interno n.13187 del 14/01/2021, con la quale è previsto il differimento del termine per la

deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31/03/2021;

**D E T E R M I N A**

Per quanto espresso in narrativa che si intende qui interamente richiamata:

1. DI LIQUIDARE per il servizio affidato alla la Ditta VALLE DEL SOLE DI BENEDETTI ANNA & C. SNC con sede in via Case Sparse, 171 - 06046 Norcia (PG) (C.F. e P. IVA 01615650544), fattura elettronica n.56 del 07/08/2020, rimessa al Prot. Com.le n. 5330 in data 11/08/2020, comportante netti Euro 500,00 oltre ad IVA al 10% pari ad Euro 50,00 e così per complessivi Euro 550,00, (diconsi euro cinquecentocinquanta/00), con apposizione del visto di approvazione da parte del Responsabile del Servizio e del Procedimento dell'Ufficio Tecnico Comunale in data 16/02/2021, apposto in seno alla fattura stessa.;

2. DI IMPUTARE la spesa di complessivi Euro 550,00, (diconsi euro cinquecentocinquanta/00), al Capitolo 1235/3 avente ad oggetto: "Sisma 2016 - gestione aree e strutture temporanee di accoglienza" del Bilancio di Previsione 2021-2023 in corso di predisposizione,.

3. DI ATTESTARE la legittimità, 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.

Sigla dell'Istruttore: - MS/sg -

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO TECNICO  
F.to SPINELLI GEOM. MICHELE

**SERVIZIO FINANZIARIO**

- Verificata la documentazione allegata;
- Effettuati i dovuti riscontri contabili;
- Si esprime parere:      FAVOREVOLE                      SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

-----  
-----

Preci, lì 16-02-21

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Marucci Stefania

=====

**PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio oggi \_\_\_\_\_ il presente atto.

Preci, lì 22-02-21

IL MESSO COMUNALE  
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 22-02-21

IL RESPONSABILE  
SPINELLI GEOM. MICHELE

=====