



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 108 DEL 03/06/2019

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza pertinenze stradali di via XXIV maggio - opere di preparazione - liquidazione primo sal

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE con decreto del Sindaco ha conferito l'incarico di responsabile dei servizi di dell'area tecnica

DATO ATTO che, ai sensi del 2° comma dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000 tali funzioni includono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all'assunzione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 107 suddetto;

PREMESSO CHE:

- con delibera di C.C. n. 6 in data 29.03.2019 è stato approvato il documento unico di programmazione
- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 29.03.2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2019/2021;

· con delibera di Giunta comunale n° 38 del 10.05.2019 sono stati assegnati i capitoli ai responsabili dei servizi

Che il Ministero dell'Interno ha comunicato la concessione della somma di € 40.000 da destinare ad interventi di messa in sicurezza del patrimonio pubblico

- che con deliberazione di Giunta comunale n° 27/2019 si è provveduto all'approvazione del progetto definitivo redatto da questo Ufficio

- che con determinazione n° 71/2019 si è approvato il progetto esecutivo e determinato il ricorso alle procedure di cui all'art. 36 comma 2 lett. a.

Che con determinazione n° 81 del 26.04.2019 si è proceduto all'affidamento dei lavori di messa in sicurezza pertinenze stradali via XXIV maggio relativamente alle opere di demolizione e predisposizione piani di posa alla ditta SANTUCCI ENIO - VIA EVEDITTE n° 9 - 67050 MORINO (AQ) - Codice Fiscale: SNTNEI68T12F732M - Partita IVA: 01696710662 per la somma complessiva di € 16.840,58 (iva inclusa)

Visto il verbale di consegna del 29.04.2019

Vista la contabilità al promo sal per l'importo netto di € 7.141,34

Ritenuto di dover approvare la contabilità

- Atteso che al finanziamento dell'affidamento in parola si provvede mediante quanto previsto nel Bilancio di Previsione anno 2019 e finanziato dal Ministero dell'Interno

- che, ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG. 7878950B37 -

- che il C.U.P. dell'investimento in parola è: J95F19000210001

Verificata la regolarità contributiva della ditta sul sistema DURC Numero Protocollo INAIL_15464395 Data richiesta 07/03/2019 Scadenza validità 05/07/2019

Tenuto conto che parimenti, all'atto di pagamento della fattura , sarà necessario procedere a verifica della regolarità di cui ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Visto il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., recante: "*Codice dei contratti*";

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "*Regolamento di attuazione de D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163*", per la parte ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

Visto il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

– di procedere all'approvazione della contabilità al primo sal dei lavori di messa in sicurezza pertinenze stradali via XXIV maggio - opere di preparazione piani di posa- per l'importo netto di € 7.141,34

- di liquidare , per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SANTUCCI ENIO* - VIA EVEDITTE n° 9 - 67050 MORINO (AQ) - Codice Fiscale: SNTNEI68T12F732M - Partita IVA: 01696710662 l'importo di € **7.817,93**, I.V.A. compresa, , sul CC 000000595002 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia FILIALE DI CAPISTRELLO cod. IBAN IT58H0103040500000000595002 ABI 01030 CAB 40500

Di dare atto che la spesa complessiva di € 7.817,93 risulta impegnata nel modo seguente:

- per € **7.817,93** all'intervento 2090101 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/2657/0 denominato "RIQUALIFICAZIONE URBANA CAPOLUOGO" - Impegno **2019/132/1** assunto con determina 81 del 26/04/2019 Registro Generale.

Di precisare che il pagamento sarà effettuato previa presentazione di fattura

1. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
2. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33s.m.i.;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PETRICCA GIANNI

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 293 del 03/06/2019** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 03/06/2019

Il Responsabile del Servizio

F.to PETRICCA GIANNI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 293 del 03/06/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

MORINO, lì 03/06/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 400

Il 11/06/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **221 del 03/06/2019** con oggetto:

Lavori di messa in sicurezza pertinenze stradali di via XXIV maggio - opere di preparazione - liquidazione primo sal

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **D'ORAZIO LUCIA** il **11/06/2019**.