



COMUNE DI BOTTIDDA

AREA TECNICO MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 107 del 29/08/2019

PROPOSTA N. 530 del 29/08/2019

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE STRADE INTERNE ALL'ABITATO DI BOTTIDDA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA 4M SERVICE - ONIFERI - CIG. Z0A294CBF3 - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/PA

il responsabile dell'area TECNICA

VISTO l'art. 107 Co.3 lett. b D. Lgs. N° 267/2000 e 21 Regolamento Comunale Uffici e servizi;

VISTO il Decreto Sindacale N° 4/2019 di attribuzione della responsabilità del Settore Area Tecnica Manutentiva e SUAPE;

VISTO il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, adottato con deliberazione G.C. N° 67 del 10.11.2000 esecutiva per approvazione CO.RE.CO Cagliari N° 004029 del 21.12.2000;

PREMESSO che le strade interne dell'abitato hanno necessità di interventi urgenti di manutenzione straordinaria al fine di evitare pericoli sia alle persone che alla mobilità veicolare, per cui data l'urgenza, l'Amministrazione Comunale intende intervenire nei tratti maggiormente deteriorati, soprattutto in un tratto di Via Funtana Ezza e Strada di Via Nuoro per la Sala sotto mercato.

Vista la verifica del Servizio Tecnico con la quale ha provveduto ad evidenziare i tratti maggiormente deteriorati con il Responsabile Tecnico della Ditta 4M SERVICE con sede a Oniferi e che non rientrano in alcuni interventi programmati in precedenza dalla Comunità Montana.

DI realizzare come da preventivo che qui si intende riportato e consistente nei lavori seguenti diviso per tratti di strada;

1° Tratto Via Funtana Ezza, consistente in fresatura di alcuni tratti fatiscenti, ricarica e stesura di tappetino di usura da cm 3 rullato per un totale di mq. 1.491,00 ;

2° Tratto Via Sala Sotto Mercato, consistente in fresatura di alcuni tratti e trasporto in discarica dei materiali di risulta o presso struttura comunale (ecocentro); ricarica di alcuni tratti e posa in opera di tappetino di usura da cm. 3 per circa mq. 400 ;

L'importo complessivo dei lavori ammonta a €. 25.116,00 compresa IVA al 22 %;

CHE con Determina n° 92 del 24.07.2019 sono stati affidati i lavori in premessa ai sensi dell' Art. 36 del D.LGS 50/2016 alla Ditta 4M SERVICE di Boni Valentina con sede a Oniferi Iscritta alla CCIAA di Nuoro con Codice 41.2 del Registro Imprese avente P.I. 01478620915;

CHE la stessa Ditta ha provveduto ad effettuare i lavori come da preventivo, verificato dallo stesso ufficio Tecnico, come da norme di attuazione sui lavori pubblici.

VISTA la fattura elettronica n° 1/PA del 28.08.2019 per l'importo complessivo pari a €. 25.116,00 ;

VISTO il documento DURC regolare.

Imputare le spese nel modo seguente, per €. 20.900,00 al Capitolo 20120 e per €. 4.216,00 al Capitolo 20010 del Bilancio 2019.

DETERMINA

- Dare atto della premessa :
- LIQUIDARE la fattura elettronica n° 1/PA per i lavori meglio descritti in premessa la Ditta 4M SERVICE con sede a Oniferi i lavori in premessa per l'importo complessivo IVA compresa pari a €. 25.116,00 .
- Accreditarne come da fattura;
- Imputare la spesa in premessa per €.20.900,00 al Capitolo 20120 e per €. 4.216,00 al Capitolo 20010 del bilancio 2019

Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario ai sensi del D.L. 18 Agosto 2000 n°267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

TECNICA

Satta Saturnino

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 530 del 29/08/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio **SATTA SATURNINO** in data **29/08/2019**

**Il Responsabile del Servizio
SATTA SATURNINO**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 530 del 29/08/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
------	------	-------	---------	-----------	---------

2019	518	1	181	BONI VALENTINA	20.900,00
2019	519	1	182	BONI VALENTINA	4.216,14

Visto di Regolarita' Contabile del Responsabile del Servizio **CAVAL PIETRO** il **29/08/2019**.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
CAVAL PIETRO**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 616

Il 29/08/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **443 del 29/08/2019** con oggetto

LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE STRADE INTERNE ALL'ABITATO DI BOTTIDDA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA 4M SERVICE – ONIFERI – CIG. Z0A294CBF3 – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/PA

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

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione di **SEGRETERIA GENERALE** il **29/08/2019**

**Il Responsabile della Pubblicazione
SEGRETERIA GENERALE**
