



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE N. 763 del 09/10/2020

Determina N. 330 del 02/10/2020

PROPOSTA N. 875 del 02/10/2020

OGGETTO: Sgombero neve e disgelo strade - Liquidazione

PREMESSO CHE:

- con provvedimento del Sindaco prot. n. 6682 del 12/05/2020 è stato nominato il Responsabile dell'Area II[^] - Settore III[°] "Lavori Pubblici – Ambiente ed Ecologia", incaricato delle posizioni organizzative, come stabilito dagli artt. 8 e 10 del C.C.N.L. del 31/03/1999;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 17/05/2019, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019/2021;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi secondo cui spettano agli Organi Elettivi i poteri di indirizzo e di controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del richiamato decreto, ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 277 del 13/12/2018 esecutiva, di approvazione del "Piano per il superamento di emergenze dovute a precipitazione di carattere nevoso annualità 2019/2020" con indicazione delle ditte individuate e le relative zone assegnate;

VAGLIATI positivamente i conti consuntivi presentati dalle ditte incaricate ed esecutrici del servizio, dai quali si desume l'importo di € 3.426,13, comprensivo di IVA, la spesa complessiva da impegnare e liquidare;

ACCERTATA la regolarità degli atti e ritenuto dover procedere alla conseguente liquidazione;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/00 n° 267;
- il vigente Regolamento Comunale dei contratti;
- lo statuto dell'Ente e il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

- 1. DI RITENERE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. DI LIQUIDARE**, per quanto riportato in premessa, la somma complessiva di € 3.426,13 per le fatture di seguito indicate:

CREDITORE	FATT.	DATA	TOTALE FATTURA	CONTO CORRENTE DEDICATO	CIG
Di Claudio Toni	10	04/09/2020	€ 1.340,66	IT12Q030697693010000001850	Z962E94F73
Montilii Enrico	06/2020	03/09/2020	€ 2.085,47	IT98W0306976930074000001521	

- 3. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 3.426,13 ai capitoli di seguito indicati:

CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
2150	SPESE PER LO SGOMBERO DELLE NEVI DALL'ABITATO	€ 3.426,13

- 4. DI EFFETTUARE**, in applicazione dello "split payment" ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b), della L. 190/14, il pagamento della somma liquidata, trattenendo l'IVA e di versarla a favore dell'Erario;
- 5. DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- 6. DI ATTESTARE** 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, mediante la sottoscrizione dello stesso;
- 7. DI AVER VERIFICATO**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/09, convertito dalla legge 102/09 e s.m.i., il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune ed è trasmessa all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Caterina Mariani e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0861/502217.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 875 del 02/10/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio Ing. MARIANI CATERINA in data 09/10/2020.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 875 del 02/10/2020 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2020	2150	640	1	10	05	1	03	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.426,13

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2020	4432	1	640	DI CLAUDIO TONI	1.340,66
2020	4433	2	640	AZIENDA AGRICOLA MONTILII ENRICO	2.085,47

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario **DI GESUALDO WILMA il 09/10/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1056

Il 12/10/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 763 del 09/10/2020 con oggetto: **Sgombero neve e disgelo strade - Liquidazione**

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 firmata da CIMINI CARLA il 12/10/2020.