



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE N. 772 del 15/10/2020

Determina N. 339 del 12/10/2020

PROPOSTA N. 922 del 12/10/2020

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO G. PIGLIACELLI E PARROZZANI.
LIQUIDAZIONE DI SPESA

Visti:

- la Deliberazione della Giunta Municipale n. 118 del 17.05.2019 esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019/2021 e successive modifiche e integrazioni;
- il provvedimento del Sindaco n. 6682 del 12.05.2020 di nomina, per l'anno 2020, dell'Ing. Mariani Caterina a responsabile dell'Area LL.PP. incaricato delle posizioni organizzative, come stabilito dagli artt. 8 e 10 del C.C.N.L. del 31.03.1999;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi secondo cui spettano agli organi elettivi i poteri di indirizzo e 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 e dei servizi;

Richiamate:

- la Determina n. 652 Reg. Gen. del 03.09.2020, di affidamento diretto dei lavori di manutenzione campo sportivo G. Pigliacelli ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016, alla ditta DI.VE. in verde srl, per l'importo complessivo di Euro 2.074,00 I.V.A. compresa;
- la Determina n. n. 651 Reg. Gen. del 03.09.2020 di affidamento diretto dei lavori di manutenzione campo sportivo Parrozzani ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016, alla ditta DI.VE. in verde srl, per l'importo complessivo di Euro 1.525,00 I.V.A. compresa;

Atteso:

- la ditta come sopra incaricata, ha regolarmente eseguito i lavori, richiedendone il pagamento con fattura n. 24 del 23.09.2020 di Euro 1.525,00 e fattura n. 26 del 01.10.2020 di Euro 2.074,00;
- la somma complessiva a copertura dei suddetti affidamenti di Euro 3.599,00 è stata prevista sul capitolo 2060 del bilancio anno 2020;

Visti:

- il nuovo Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. 18/04/2016 n° 50;
- il Regolamento approvato con D.P.R. 05/10/10 n° 207;
- il D.Lgs. 18/08/00 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/00 n° 267;

Accertata la regolarità degli atti e ritenuto pertanto di provvedere alla liquidazione

DETERMINA

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, alla liquidazione dei lavori, come da fatture di seguito in dettaglio:

CREDITORE	FATTURA	IMPORTO	CIG	IBAN
DI.VE. in verde srl	26 del 01.10.2020	2.074,00	Z642E0DDC4	IT48W053871530000000585589
DI.VE. in verde srl	24 del 23.09.2020	1.525,00	ZD52E0D6F7	IT48W053871530000000585589

3. di liquidare la somma complessiva di Euro 3.599,00 ai Capitoli di seguito in dettaglio:

CAPITOLO	DESCIZIONE	IMPORTO
2060	Spese generali di funzionamento campi sportivi del bilancio 2020	1.525,00
2060	Spese generali di funzionamento campi sportivi del bilancio 2020	2.074,00

Di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/09, convertito dalla legge 102/09 e s.m.i., la compatibilità del presente atto con il programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto legalmente valido, è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio e viene trasmessa all'ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza, ai sensi degli artt. 151 comma 4 e 184 del Dlgs. 267/2000.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Mariani Caterina a cui 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 922 del 12/10/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **MARIANI CATERINA** in data 12/10/2020.

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 922 del 12/10/2020 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	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2020	255	1	574	DIVE IN VERDE S.R.L.	1.525,00
2020	256	1	575	DIVE IN VERDE S.R.L.	2.074,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario **DI GESUALDO WILMA** il 15/10/2020.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1089

Il 15/10/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 772 del 15/10/2020 con oggetto: **LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO G. PIGLIACELLI E PARROZZANI. LIQUIDAZIONE DI SPESA**

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 15/10/2020.