



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 42 DEL 21/03/2019

OGGETTO: Liquidazione spese per emergenza idrogeologica 28-29 ottobre 2018 - ditta Santucci Enio

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;

Vista l'ordinanza di protezione civile n° 1pc /2018 del 29.10.2018 con la quale il sindaco, autorità locale di protezione civile ha attivato il COC

Vista l'ordinanza di p.c. n° 3 pc / 2018 emessa nella stessa data con la quale , al fine di fronteggiare lo stato di emergenza originato dall'emergenza idrogeologica , in termini di somma urgenza, è stato disposto l'utilizzo dei mezzi e delle maestranze della ditta Santucci Enio per la rimozione delle frane e dei detriti essendo il comune sprovvisto delle maestranze qualificate

Tenuto conto che questo Ufficio ha provveduto alla redazione di schede d'intervento giornaliere controllando l'attuazione degli interventi

Vista la determinazione n° 196/2018 questo Ufficio ha approvato le schede a rendiconto delle attività

Viste le fatture rimesse

Verificata la regolarità DURC Numero Protocollo INAIL_15464395 Data richiesta 07/03/2019 Scadenza validità 05/07/2019

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z9D268B532

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

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

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la circolare del segretario comunale in ordine agli affidamenti diretti

D E T E R M I N A

di liquidare e pagare, 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 € 3.068,51, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 02 del 01/03/2019, con bonifico bancario
Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.068,51 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 3.068,51 all'intervento 2080101 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/2830/1 denominato "INTERVENTI DI SISTEMAZIONI STRADALI" - Impegno 2018/423/1 assunto con determina 196 del 29/12/2018 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, 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 € 551,93, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 03 del 08/03/2019, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 551,93 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 551,93 all'intervento 2080101 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/2830/1 denominato "INTERVENTI DI SISTEMAZIONI STRADALI" - Impegno 2018/423/1 assunto con determina 196 del 29/12/2018 Registro Generale.

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 141 del 21/03/2019** esprime visto **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ART. 49 D.LGS 267 DEL 18/08/2000 FAVOREVOLE.**

MORINO, lì 21/03/2019

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 141 del 21/03/2019** esprime parere: **ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA ART. 151 COMMA 4 D. LGS. 267/2000 FAVOREVOLE.**

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore succitato con imputazione della spesa sui fondi del bilancio in corso.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2019	259	1	423	SANTUCCI ENIO	3.068,51
2019	259	2	423	SANTUCCI ENIO	551,93

MORINO, lì 21/03/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 200

Il 23/03/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **95 del 21/03/2019** con oggetto:

Liquidazione spese per emergenza idrogeologica 28-29 ottobre 2018 - ditta Santucci Enio

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 **23/03/2019**.

