|  |  |
| --- | --- |
| **018149** | **Unione Lombarda dei Comuni Oltrepadani**  **Comune di Silvano Pietra** |
| Provincia di PV  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**DETERMINAZIONE**

**SERVIZIO TECNICO**

**N. 23 Del 13/07/2016**

OGGETTO: **LIQUIDAZIONE SPESA A CO.E.S.I. S.R.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI – ANNO 2015 –**

**CIG: Z63166B5EF**

**IL RESPONSABILE DEL** **SERVIZIO TECNICO**

**Premesso** che l’adozione degli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica qualora non sia riservata dalla legge o dallo statuto agli organi di governo dell’ente, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa, è attribuita ai dirigenti dell’ente e che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le predette funzioni sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi, come prescrivono l’art. 107, commi 2 e 3 e l’art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

**Visto** l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

**Vista** la delibera della Giunta dell’Unione dei Comuni Oltrepadani n.20 in data 21/06/2016, esecutiva, con la quale è stato disposto il conferimento della responsabilità del servizio tecnico all’Assessore Calderini Luciano Antonio dando atto che il Decreto di nomina di cui all’art.50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 dovrà adeguarsi a quanto stabilito in tale atto deliberativo;

**Visto** il Decreto del Presidente dell’Unione n. 5 in data 21.06.2016, prot. n. 236/2016, con il quale è stato nominato come Responsabile dell’Ufficio Tecnico l’Assessore Calderini Luciano Antonio, componente della Giunta dell’Unione Lombarda dei Comuni Oltrepadani di Corana, Cornale e Bastida e Silvano Pietra, titolare nella posizione organizzativa di vertice dell’Area medesima;

**Visto** il vigente Regolamento di Organizzazione di Uffici e Servizi;

**Vista** la determina n. 7 in data 07/10/2015 di affidamento alla ditta CO.E.S.I. s.r.l., Località Barca 1 – Scaldasole (PV) dei lavori per la realizzazione di rappezzi sulle strade comunali e di impegno di spesa, che trova copertura mediante devoluzione dei mutui contratti con Cassa DD.PP.;

**Premesso** che la richiesta di somministrazione a saldo alla Cassa DD. PP. non è stata disposta, come da nota pervenuta il 19/12/2015 – protocollo n. 2410 - poiché lo svincolo del residuo su domanda , è previsto per i soli finanziamenti a carico dell’Ente, si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di Euro 4.575,00 così suddivisa e di seguito indicata:

* impegno numero 302/2015 di Euro 2.000,00 IVA inclusa al 22% sul capitolo 8230/4/1 “manutenzione straordinaria strade” codice intervento 10.05.2;
* impegno numero 303/2015 di Euro 2.575,00 IVA inclusa al 22% sul capitolo 2780/5/1 “spese per la segnaletica e la manutenzione stradale” codice intervento 10.05.1;

**Dato** atto chei lavori di realizzazione di rappezzi sulle strade comunali sono stati eseguiti dalla ditta CO.E.S.I. s.r.l., Località Barca 1 – Scaldasole (PV) e che la stessa ha presentato la fattura n. 15/E del 31/10/2015 dell’importo complessivo di Euro 4.575,00;

**Ritenuto** necessario dover disporre il pagamento della citata fattura;

**Dato** atto che il CIG oggetto del presente atto è il n° Z63166B5EF;

**Dato atto** che si esprime preventivamente parere favorevole in ordine al contenuto della presente, da un punto di vista tecnico e contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18-08-2000 n. 267;

**Visto**  ilD.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il regolamento di contabilità;

**D E T E R M I N A**

1. Di liquidare, a favore ditta CO.E.S.I. s.r.l., Località Barca 1 – Scaldasole (PV) la fattura n. 15/E del 31/10/2015, per lavori di rappezzi sulle strade comunali, dell’importo complessivo di Euro 4.575,00, così suddiviso:

-Euro 2.000,00 sul capitolo 8230/4/1 “manutenzione straordinaria strade” codice intervento 10.05.2;

-Euro 2.575,00 sul capitolo 2780/5/1 “spese per la segnaletica e la manutenzione stradale” codice intervento 10.05.1;

1. Di disporre il pagamento del solo corrispettivo pari a Euro 3.750,00/R.P.2015 alla ditta CO.E.S.I. s.r.l., Località Barca 1 – Scaldasole (PV) e dell’IVA pari a € 825,00 all’ERARIO con le modalità e i termini previsti;
2. Di accreditare l’importo a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario IBAN: IT87B0306955920100000003678.

La presente determinazione, viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(CALDERINI Luciano Antonio)

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE**

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la presente determinazione, ai sensi degli art. 151 c. 4, e 183 c. 9, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000. Si dà atto che in riferimento alla presente determinazione è stato registrato impegno contabile sul pertinente stanziamento di bilancio (art. 191 c.1, del T.U.)

Silvano Pietra,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott.ssa Rosa CASTRO)

**VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA**

Il responsabile del servizio finanziario rilascia il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 D.L. 78/2009.

Silvano Pietra,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott.ssa Rosa CASTRO)

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

**SI ATTESTA**

Che la presente determinazione è affissa all’Albo Pretorio del Comune dal giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

per 15 gg. consecutivi, come prescritto dall’art. 124 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000.

(n. Reg. Pub.)

Silvano Pietra, lì

Il Messo Comunale

(CAVALIERI Claudio)