



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

Provincia di Catanzaro
Piazza Municipio, 1 88060 Isca sullo Ionio
- E mail: ufftecnico.iscasulloionio@asmepec.it

PARTITA I.V.A. 00296980790

Tel. 0967521987 - Fax 0967546845

UFFICIO TECNICO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

N° 122 del 07 Dicembre 2018

OGGETTO	LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMPO DI PALLAVOLO – Liquidazione- CIG: ZDE23B3EE7
----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- con proprio atto il Sindaco del Comune di Isca sullo Ionio ha nominato il sottoscritto Ing. Giuseppe Sestito Responsabile dell'Area Tecnica con decreto N. 2 del 08.01.2018;
- con varie segnalazioni l'amministrazione ha fatto presente a questo Ufficio Tecnico, la necessità di procedere con urgenza alla sistemazione del campo di pallavolo;
- a seguito di detta segnalazione questo ufficio espletava regolare sopralluogo al fine di verificare la situazione prospettata, accertando la necessità di procedere con i lavori di sistemazione, in modo da consentirne l'utilizzo;

Ritenuto necessario provvedere alla sistemazione del campo di pallavolo, in modo da consentirne l'utilizzo in condizioni di sicurezza;

Vista la disponibilità dimostrata dall'operatore economico Ma.Vi.Ni service con sede in Isca sullo Ionio via Sandro Pertini n. 16, p.iva 02763760796 c.f. NNA MZL 83T22 C352M, iscritto all'albo fornitori del Comune, contattato per le vie brevi;

Visto il preventivo di spesa dell'importo di € 1.300,00 escluso Iva, trasmesso dalla suddetta ditta in data 21.05.2018 prot. n. 1677;

Vista la determinazione n.106 del 11.10.2018 con la quale venivano si impegnavano le somme necessarie per l'esecuzione dei lavori alla ditta lavori all'Impresa Ma.Vi.Ni service con sede in Isca sullo Ionio via Sandro Pertini n. 16, p.iva 02763760796 c.f. NNA MZL 83T22 C352M;

Vista la fattura n. 01/PA del 19.11.2018 trasmessa dalla ditta Ma.Vi.Ni service con sede in Isca sullo Ionio via Sandro Pertini n. 16, p.iva 02763760796 c.f. NNA MZL 83T22 C352M, relativa ai lavori di cui sopra, dell'importo di € 1.586,00 incluso iva per complessivi;

Preso Atto che la lavorazione è stata eseguita regolarmente, come da verifica da parte del R.U.P. e che quindi si ritiene opportuno procedere alla liquidazione della fattura presentata;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente **ZDE23B3EE7**;

Accertata la regolarità contributiva della suddetta ditta fino al 03.04.2018 D.u.r.c. INAIL _14312346;

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 sui controlli interni;

Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza amministrativa reso, con la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile Tecnico, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000 e s.m.i.;

Ritenuto dover impegnare la predetta somma;

DETERMINA

La Narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata e trascritta nel presente dispositivo;

Di Liquidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate la fattura n. 01/PA del 19.11.2018 trasmessa dalla ditta Ma.Vi.Ni service con sede in Isca sullo Ionio via Sandro Pertini n. 16, p.iva 02763760796 c.f. NNA MZL 83T22 C352M, e relativa ai lavori di cui sopra, dell'importo di € 1.586,00 incluso iva;

Di Imputare la spesa pari a euro 1.586,00 compreso iva sul **capitolo n. 1302 imp. N. 60**;

Di Dare Atto che la regolarità e la correttezza del procedimento amministrativo ex art. 147bis del DLgs 267/2000 viene espressa tramite il presente atto, ai sensi dell'art. 5 comma 4, del regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con DCC n. 2 del 23.01.2013;

Di Dare Atto che l'esecuzione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4° del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente;

Di Dare Atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini di Legge.

Di Dare Atto che la presente Determinazione viene trasmessa all'Ufficio competente, il quale ha il compito di pubblicarla sul sito web istituzionale di questo Comune, come prescritto dall'art. 32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi;

di trasmettere la presente determina al Sindaco, al Responsabile del Servizio Finanziario, al Segretario Comunale dell'Ente e di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio On-line.

dichiara la presente immediatamente esecutiva
Atto soggetto a pubblicazione

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Settore L.P.P.-
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

F.to Ing. Giuseppe Sestito



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

F.to Vincenzo Larocca

