



COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI

N. 79 del 27/06/2024

Prog. Gen. 261

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/001 DEL 25.06.2024 - PAGAMENTO 1SAL ALLA DITTA PORELLO PIERO DOMENICO E CRISTIAN & C SNC CIG : A042764A77 CUP : D28H23002530004

RICHIAMATE:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 15 marzo 2024 in cui è stato approvato il DUP per il periodo 2024/2026 (art. 170, comma 1 del d.lgs 267/2000);
- la delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 15 marzo 2024 in cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;

VISTI

- il Regolamento di Contabilità vigente;
- l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Vista l'attestazione di regolarità contabile rilasciata dal responsabile del servizio finanziario relativamente all'esistenza della copertura finanziaria ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

PREMESSO CHE:

- Con Determina n. 535 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria da attuarsi mediante rimozione della copertura esistente e contestuale rifacimento della stessa relativamente al fabbricato "ex casa del fascio"
- Con determina n. 575 avente per oggetto "Edificio ex casa del fascio in via Cavour n.74 - lavori di manutenzione straordinaria da attuarsi mediante rimozione della copertura esistente e contestuale rifacimento della stessa" CUP: D28H23002530004 -CIG: A042764A77 - determina a contrarre" del 28/12/2023 sono stati affidati i lavori alla Ditta PORELLO PIERO DOMENICO E CRISTIAN & C. S.N.C- Via Bra, 3 – 12048 SOMMARIVA DEL

BOSCO (C.F. 00642320048) per un importo pari a Euro 106.957,77, oltre Iva come per legge;

- Con determina n. 77 avente per oggetto “Lavori di manutenzione straordinaria da attuarsi mediante rimozione copertura esistente e contestuale rifacimento della stessa su Edificio EX CASA DEL FASCIO” - Approvazione 1 SAL - CIG A042764A77 – CUP D28H23002530004” è stato approvato in data 24.06.2024 lo stato avanzamento lavori per un importo pari a € 20.459,14 oltre IVA di Legge quindi per un totale di € 22.505,05;

RICHIAMATA la seguente fattura ALLEGATA a questa DETERMINA DI LIQUIDAZIONE **ACCERTATO** che i titoli di spese predetti sono stati emessi a seguito di regolare esecuzione del lavoro, servizio o fornitura, rispondente ai requisiti qualitativi e quantitativi richiesti, nonché ai termini e dalle condizioni pattuite con le ditte medesime;

DATO ATTO che sono stati acquisiti gli identificativi del conto corrente dedicato, anche non esclusiva, alle pubbliche commesse, ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO:

- Il certificato di pagamento n. 1 come da determina allegata n.77 del 24.06.2024;
- Verificata la regolarità del modello DURC con scadenza 02.07.2024;
- Verificato il controllo degli inadempimenti (ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73) il quale risulta regolare;

VISTA e controllata la fattura n.18/001 del 25.06.2024 della Ditta PORELLO PIERO DOMENICO E CRISTIAN & C. S.N.C– Via Bra, 3 – 12048 SOMMARIVA DEL BOSCO (C.F. 00642320048) dell'importo di € 22.505,05IVA compresa;

CONSIDERATO che gli impegni a competenza di bilancio sui quali le spese suddette devono essere liquidate, presentano la necessaria disponibilità;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero dell'art. 94 del d.lgs 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero dell'art. 100 del d.lgs 36/2023;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTI

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ed in particolare l'art. 183;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune ;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il d.lgs 50/2016 e il D.lgs 36/2023

DETERMINA

1. Di richiamare ed approvare l'ALLEGATO della FATTURA e quanto sopra in premessa da liquidare, a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di liquidare alla ditta l'importo in fattura ed imputare la spesa agli appositi Capitoli, come indicato nell'allegato;
3. Di dare atto che i pagamenti derivanti dalla liquidazione di spesa assunta con il presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 della L.102/2009;
4. DI INCARICARE il Responsabile del servizio Finanziario delle conseguenti operazioni di liquidazione.
5. DI DARE ATTO CHE:
 - il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è PEDUSSIA Arch.Anita -posizione Organizzativa e funzioni competenti per materia di cui all'art. 107-del D.Lgs n. 267/00;
 - l'impegno di spesa e i termini di liquidazione sopra indicati risultano compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza pubblica;
 - 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. n° 267/2000;
8. DI DARE ATTO altresì che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 e che con esso è immediatamente efficace ai sensi dell'art.17, comma 5 del Dlgs n.36/2023 ed è accessibile nel sito del Comune di SOMMARIVA DEL BOSCO.