



Comune di Varzo

PROVINCIA DI VB

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO N.266 DEL09/10/2024

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SUL RIO CROSO IN PROSSIMITA' DEL PONTE DELLA STRADA COMUNALE SAN DOMENICO - PONTE CAMPO - CIG: B24CD6BE73- CUP: E48H24000660006

L'anno duemilaventiquattro, il giorno nove del mese di ottobre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto l'art. 50 comma 10 del D.Lgs 18.08.2000 n° 267 in ordine ai compiti attribuiti ai responsabili degli uffici comunali;

Visto il Decreto del Sindaco n° 03 del 23.05.2022 che nomina il sottoscritto Responsabile del servizio area tecnico – manutentiva;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.;

Visto che lo scrivente, ha la competenza prevista dalla Legge di cui sopra ad assumere provvedimenti in merito alla gestione dei lavori in oggetto;

Accertata nei confronti dello/a scrivente Responsabile del Servizio competente ad adottare il presente provvedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013

Atteso che:

- Il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comune n. 38 del 21.12.2023
- Il Bilancio di Previsione 2024/2026 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 21.12.2023
- Il Piano integrato di attività e organizzazione 2024/26 (PIAO) è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 15.04.2024;

Richiamata la determinazione n. ST180/2024, che affidava i lavori per il ripristino della viabilità, secondo anche le indicazioni dei Funzionari della Regione Piemonte, per gli interventi di somma urgenza sul Rio Croso in prossimità del ponte della strada comunale San Domenico – Ponte Campo, alla ditta **DREMAR Costruzioni generali S.r.l. Sb**;

Vista la fattura n. 105/001 del 22/08/2024, che ammonta a complessivi € 42.700,00 compresa IVA;

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE la fattura n. 105/001 del 22/08/2024, emessa dalla ditta **DREMAR Costruzioni generali S.r.l. Sb**;

DI LIQUIDARE, sul capitolo di bilancio **8230/80/1** l'importo di **€ 42.700,00**, compresa IVA;

DI INVIARE il presente atto al Responsabile dell'Ufficio finanziario comunale per le ulteriori verifiche contabili e il seguito di competenza;

DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: Geom. Giorgi Fabio

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto, ai sensi dell'art. 153, c. 5 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.9 del D.L.78/2009.

Comune di Varzo, li 10/10/2024_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to: Rag. Stefanetti Floriana

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, _____

Il Funzionario Incaricato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 15/10/2024 al 29/10/2024.

Varzo, li _____

II MESSO