



COMUNE DI CALLIANO MONFERRATO

Provincia di Asti

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. 61 IN DATA 19/06/2024

**OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO
MEDIANTE**

**L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO TRA
PARCO DON SCAMUZZI DELLA CHIESA PARROCCHIALE E VIA DUCA DI GENOVA
IMPREVISTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/2024 A FAVORE DELLA DITTA IL
GIRASOLE EDIL GARDEN SAS DI CASTELL'ALFERO (AT)
IMPREVISTI SUL CAP 8530/5/10**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il “REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI” del Comune di Calliano, approvato dalla G.C. con atto n.ro 1 in data 15.01.2011, esecutivo a sensi di Legge, nonché il “DECRETO” n.ro 3 emesso dal Sindaco in data 01.02.2021;

RITENUTO:

- **DI** non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- **DI** non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto del presente atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 29 in data 29/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2024 – 2026 ed i relativi allegati;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n.ro 1 in data 18/01/2024 dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale sono stati assegnati, tra l’altro, i budget di spesa al sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico;

RICHIAMATA la determina n. 51/2024 del 10.05.2024 con la quale veniva affidata ed impegnata a cifra di €. 737,70 oltre iva a favore della ditta “il Girasole Edilgarden sas” con sede a Castell’Alfero Via Casale 39 P.I. 01516620059, per l’intervento eseguito in urgenza a causa della perforazione involontaria della vasca del gasolio interrata che ha comportato la sostituzione con di conseguenza la sistemazione e profilazione del sovrastante terreno/aiuola

RILEVATO che la spesa in parola è stata impegnata sul BP 2024/2024 su apposito capitolo di Bilancio 8530/5/10 alla Missione 08-01-2-202 Livello U.2.02.01.09.000;

DATO ATTO che i lavori sono stati conclusi e che pertanto è possibile procedere alla liquidazione della fattura;

VISTA la fattura elettronica pervenuta dall'operatore economico in data 14/05/2024 rubricata al prot. 2710/2024 di €. 737,70 oltre iva = €. 899,99 codice identificativo SdI 12111340749 fattura n. 23 del 12.05.2024;

RICHIAMATO il codice CUP: **E37H20001160001** CIG: **B19D41EF83**;

VISTO che la ditta ha presentata il prospetto del conto dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari agli atti;

VISTO la regolarità contributiva accertata dalla richiesta del Durc On Line prot. **INPS 40754613** con scadenza 24/08/2024;

ESAMINATE, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 184 del D. Lgs. n.ro 267/2000 e s.m.i., le fatture evidenziate nell'allegato elenco e ritenuto che le stesse siano regolari in quanto attinenti e rispondenti agli affidamenti ed agli impegni di spesa a suo tempo assunti;

VISTI il D.Lgs. 267/2000 ed il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri preventivi favorevoli:

- In ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, espresso dal sottoscritto in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'art. 6 del Regolamento controlli interni;
- In ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e art. 7 del Regolamento controlli interni;

D E T E R M I N A

Stante la premessa parte sostanziale del dispositivo,

- 1) **DI LIQUIDARE**, a favore della ditta “il Girasole Edilgarden sas” con sede a Castell’Alfero Via Casale 39 P.I. 01516620059 ai sensi delle disposizioni contenute nell’articolo 184 – commi 1 e 2 – del D. Lgs. n.ro 267/2000 e s.m.i., la fattura allegata che formano parte integrante pervenuta dall’operatore economico in data 14/05/2024 rubricata al prot. 2710/2024 di €. 737,70 oltre iva = €. 899,99 codice identificativo SdI 12111340749 fattura n. 23 del 12.05.2024;
- 2) **DI TRASMETTERE** al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 184 – comma 3 – del Decreto Legislativo n. 267/2000, il presente provvedimento per i conseguenti adempimenti, finalizzati al pagamento della fattura di cui all’allegato elenco.

Calliano Monferrato, li 19/06/2024

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
F.to CANTAMESSA Geom. Andrea

REGOLARITA' TECNICO - AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., ATTESTA la regolarità tecnico - amministrativa del presente atto.

Calliano Monferrato, li 19/04/2024

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Geom. Andrea Cantamessa

REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., ATTESTA la regolarità contabile del presente atto.

Calliano Monferrato, li 19/04/2024

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. MUSSO Giorgio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario (Ufficio Ragioneria) ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000: ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DEL PRESENTE IMPEGNO DI SPESA;
RILASCIA PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE IN ORDINE AL PRESENTE PROVVEDIMENTO ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000

CIG	Anno	Imp.	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
B19D41EF83	2024		08.01.2	8530	5	10	U.2.02.01.09.000	€ 899,99

Calliano Monferrato, li 19/04/2024

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. MUSSO Giorgio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione viene pubblicata per quindici giorni all'Albo Pretorio informatico del Comune dal giorno 20.06.2024

Calliano Monferrato, li 20.04.2024

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Geom. Andrea Cantamessa