

ORIGINALE

Publicata all'albo pretorio per 10
giorni dal 03 APR 2015

Il Messo Notificatore
Rossi Romano



COMUNE DI POSTALESIO
Provincia di Sondrio

AREA TECNICA
Servizio Lavori Pubblici

DETERMINA N° 12 DEL 06-03-2015

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA IN SANATORIA ALLA DITTA PETROIL SPURGHI SRL DI MONTAGNA IN VALTELLINA (SO) PER SPURGO FOGNATURA COMUNALE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATE:

- la delibera di Giunta Comunale n° 51 del 26-06-2009 con la quale è stata attribuita la Responsabilità del Settore Tecnico al Sindaco Bonini Federico, ai sensi dell'art. 53 comma 23 della Legge 388/2000 come modificato dal comma 4 dell'art. 29 della Legge 448/2001;
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 14 del 26-02-2011, esecutiva, con la quale venne approvato il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- la delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 20-07-2012, esecutiva, con la quale è stato approvato il regolamento per servizi, forniture e lavori in economia;
- l'art. 343 della Legge 147/2013;

PREMESSO CHE in data 02/01/2015 è stato necessario far eseguire, in via d'urgenza, lo spurgo di un tratti di fognatura intasata in prossimità dello sfioratore sotto la ferrovia al fine della salvaguardia dell'igiene ambientale e salute pubblica;

CONSIDERATO che per tale intervento è stata incaricata la ditta PETROIL SPURGHI SRL di Montagna in Valtellina (SO);

ATTESO che, per le motivazioni sopra richiamate, non è stato pertanto possibile provvedere all'affidamento dei lavori tramite procedura informatica o piattaforma di e-procurement della pubblica amministrazione SINTEL provvedendo all'affidamento diretto mediante l'acquisizione in economia ai sensi dell'art. 125 del D.P.R. 136/2006;

VISTA ora la fattura n. 2/00 del 31/01/2015, in atti comunali prot. n. 314 del 04/03/2015, emessa dalla ditta PETROIL SPURGHI SRL di Montagna in Valtellina (SO) dell'importo di €. 117,00 oltre ad IVA al 22% pari a €. 25,74 e per un totale di €. 142,74 e ritenuto meritevole di assunzione di impegno di spesa e liquidazione in sanatoria;

ATTESO INOLTRE che all'intervento è stato attribuito il seguente codice CIG: Z2A1382C95;

VISTI:

- ✓ Lo Statuto Comunale
- ✓ Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;
- ✓ L'art. 184 del D.Lgs. n° 267/2000;

DETERMINA

1. DI IMPEGNARE il costo complessivo di €. 142,74 a favore della ditta PETROIL SPURGHY SRL di Montagna in Valtellina (SO);
2. DI IMPUTARE la spesa di €. 142,74 sull'intervento 1090403 (cap. 562000 – i.s. 34), gestione competenza, del redigendo Bilancio dell'esercizio finanziario 2015;
3. DI LIQUIDARE IN SANATORIA, la fattura n. 2/00 del 31/01/2015, in atti comunali prot. n. 314 del 04/03/2015, emessa dalla ditta PETROIL SPURGHY SRL di Montagna in Valtellina (SO) dell'importo di €. 142,74 IVA compresa;
4. DI AUTORIZZARE fin d'ora il responsabile di ragioneria alla pagamento della somma sopra impegnata a favore della ditta PETROIL SPURGHY SRL di Montagna in Valtellina (SO) apposizione del visto di regolarità del responsabile del servizio;
5. DI DARE ATTO che la prestazione sarà esigibile entro il 31/12/2015;
6. DI DARE atto che ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1, c. 32 della L.n. 190/2012 si provvede alla pubblicazione dei dati indicati nella presente determina nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di i livello " Bandi di gara e contratti", contestualmente alla pubblicazione all'albo on-line.
7. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'ufficio messi per la pubblicazione all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi.



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Bonini Federico

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bonini Federico".

ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 12 DEL 06/03/2015

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA IN SANATORIA ALLA DITTA PETROIL SPURGHY SRL DI MONTAGNA IN VALTELLINA (SO) PER SPURGO FOGNATURA COMUNALE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

art. 49 comma 2, del t.u. n. 267/2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bonini Federico

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

art. 49 comma 1 del t.u. n. 267/2000

Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE



RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gusmeroli Dr. Franco

ATTESTAZIONE ART. 151 – COMMA 4 – DEL D.LGS. DEL 18.08.2000, N. 267

Si attesta la copertura finanziaria del presente atto ai sensi dell'art. 151 – comma 4 – del D.Lgs. del 18-08-2000, n° 267, per l'importo di €. 142,74 sull'intervento 1090403 (cap. 562000 – i.s. 34), gestione competenza, del redigendo Bilancio dell'esercizio finanziario 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Gusmeroli Dr. Franco



I RESPONSABILI DEL SERVIZIO FINANZIARIO E DELL'AREA TECNICA

RILASCIANO 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, comma 1, lettera a), punto 2 del D.Lgs. 78/2009) e con l'ordinazione della spesa stessa.

IL RESPONSABILE DI AREA FINANZIARIA
Gusmeroli Dr. Franco

IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA
Bonini Federico

Postalesio, li 06/03/2015

