



COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

AREA TECNICA - EDILIZIA PRIVATA

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen.	152 del 13/05/2021	Reg. N. Servizio 36 del 11/05/2021
---------------------	---------------------------	---

OGGETTO	Parere preventivo sul progetto esecutivo per il rifacimento del campo da calcio "O. Venezia" - LND SERVIZI srl - Liquidazione.
----------------	---

CIG: ZB22D85B99

VISTO:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n° 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il Decreto Sindacale n. 13 del 28/09/2020 con cui si nominava l'ing. Francesca Di Lascio Responsabile dell'area Tecnica - LL.PP.;

PREMESSO CHE:

- Con Deliberazione n. 131 del 02/12/2019 è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione della Rigenerazione del campo di calcio "O. Venezia" Comune di Moliterno con il quadro economico riepilogativo di progetto che ammonta a € 740.063,20, di cui € 535.000,00 per lavori e € 205.063,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 04/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato "Rigenerazione del campo di calcio "O. Venezia" Comune di Moliterno" dell'importo complessivo di € 740.063,20 da candidare a finanziamento per l'erogazione di un contributo in conto interessi sui mutui per impianti sportivi nei limiti delle disponibilità del "Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva di cui all'art. 8, 1° comma dello Statuto dell'Istituto;
- in data 20/12/2019 è stato sottoscritto il contratto di mutuo per l'erogazione della somma di € 400.000,00;
- con determinazione n. 180 del 06/05/2020 è stato affidato all'ing. Francesco Ferro P.IVA 04295460655, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Salerno con n. 4646 l'incarico di progettazione esecutiva, direzione dei lavori;
- con determinazione n. 190 del 08/06/2020 è stato affidato al geom. Carmine Pastore P.IVA 01539030765 iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Potenza con n. 2893 l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

- che in data 29/06/2020 con note n. 4285 e 4317 i professionisti incaricati hanno depositato presso gli uffici comunali gli elaborati seguenti del progetto esecutivo:
- che su tale progetto era necessario il parere preventivo della Lega Nazionale Dilettanti servizi srl con sede in Piazzale Flaminio – Roma P. IVA 09807131009, per un importo di € 600,00 oltre IVA di legge pari a € 132,00 per un totale di € 732,00;
- che risulta necessario procedere alla liquidazione per l'importo totale di € 732,00;
- la ditta LND Servizi srl ha presentato per la liquidazione la fattura, per l'importo complessivo di € 732,00 IVA inclusa pari a € 132,00;
- la spesa necessaria trova copertura ai cap.
 - 1827 p. finanziario 1.02.01.99.999 imp. 38/2020 - gestione residui per € 100,00;
 - 1957.2 p. finanziario 1.02.01.99.999 imp. 37/2020 - gestione residui per € 200,00;
 - 1817 p. finanziario 1.02.01.99.999 imp. 36/2020 - gestione residui per € 100,00;
 - 1813 p. finanziario 1.03.02.09.001 imp. 35/2020 - gestione residui per € 200,00;
 - 1913.1 p. finanziario 1.03.02.09.008 imp. 28/2020 - gestione residui per € 132,00;
- che è stato acquisito il DURC regolare prot. INPS_24912937 del 16/02/2021 con scadenza 16/06/2021;

DETERMINA

- 1) **DI RENDERE** la premessa narrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI LIQUIDARE**, a favore della Lega Nazionale Dilettanti servizi srl con sede in Piazzale Flaminio – Roma P. IVA 09807131009, la somma di complessivi € 732,00 ai cap.:
 - 1827 p. finanziario 1.02.01.99.999 imp. 38/2020 - gestione residui per € 100,00;
 - 1957.2 p. finanziario 1.02.01.99.999 imp. 37/2020 - gestione residui per € 200,00;
 - 1817 p. finanziario 1.02.01.99.999 imp. 36/2020 - gestione residui per € 100,00;
 - 1813 p. finanziario 1.03.02.09.001 imp. 35/2020 - gestione residui per € 200,00;
 - 1913.1 p. finanziario 1.03.02.09.008 imp. 28/2020 - gestione residui per € 132,00;
- 3) **DI TRASMETTERE** la presente al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA la proposta di determinazione relativa all'argomento in oggetto presentata dal Responsabile del Procedimento sopra indicato;

ATTESO che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii.;

DETERMINA

1. la premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la proposta relativa all'argomento in oggetto, nel testo integrale all'interno riportato, dandone per qui integralmente trascritto il relativo dispositivo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Giuseppe Mastrangelo

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesca DI LASCIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigentenormativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: Favorevole

Comune di Moliterno lì, 11/05/2021

Responsabile AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI
F.to Ing. Francesca DI LASCIO

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.02.01.99.999		9.3		1957.2		2020	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
0	N. 37	€ 200,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00		

Descrizione Creditore

LND SERVIZI SRL

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 490E/20

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.02.01.99.999		10.5		1817		2020	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
0	N. 36	€ 100,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00		

Descrizione Creditore

LND SERVIZI SRL

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 490E/20

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.09.001		10.5		1813		2020	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		

0	N. 35	€ 200,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00
---	-------	----------	-------------------	------	--------

Descrizione Creditore

LND SERVIZI SRL

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 490E/20

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.09.008		8.1		1913.1		2020	

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 28	€ 175,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

LND SERVIZI SRL

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 490E/20

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.02.01.99.999		10.5		1827		2020	

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 38	€ 100,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

LND SERVIZI SRL

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 490E/20

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.02.01.99.999		9.3		1957.2		2021	

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 37	€ 200,00	N. 0	€ 0,00	N. 396	€ 200,00

Descrizione Creditore

LND SERVIZI SRL

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 490E/20

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.02.01.99.999		10.5	1817		2021

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 36	€ 100,00	N. 0	€ 0,00	N. 397	€ 100,00

Descrizione Creditore

LND SERVIZI SRL

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 490E/20

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.09.001		10.5	1813		2021

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 35	€ 200,00	N. 0	€ 0,00	N. 398	€ 200,00

Descrizione Creditore

LND SERVIZI SRL

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 490E/20

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.09.008		8.1	1913.1		2021

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 28	€ 175,00	N. 0	€ 0,00	N. 399	€ 132,00

Descrizione Creditore

LND SERVIZI SRL

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 490E/20

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.02.01.99.999		10.5	1827		2021

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 38	€ 100,00	N. 0	€ 0,00	N. 400	€ 100,00

Descrizione Creditore

LND SERVIZI SRL

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 490E/20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 del D.Lgs n. 264/2000

APPONE

Parere: **Favorevole**

Nella residenza comunale, li: **13/05/2021**

Responsabile AREA ECONOMICO FINANZIARIA
f.to Dr.ssa Rosa CAVALLO

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
1.02.01.99.999	9.3	1957.2	Liquidazione fattura n. 490E/20	200,00	2020	37
1.02.01.99.999	10.5	1817	Liquidazione fattura n. 490E/20	100,00	2020	36
1.03.02.09.001	10.5	1813	Liquidazione fattura n. 490E/20	200,00	2020	35
1.03.02.09.008	8.1	1913.1	Liquidazione fattura n. 490E/20	175,00	2020	28
1.02.01.99.999	10.5	1827	Liquidazione fattura n. 490E/20	100,00	2020	38

Liquidazioni

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.02.01.99.999	9.3	1957.2	Liquidazione fattura n. 490E/20	200,00	396
1.02.01.99.999	10.5	1817	Liquidazione fattura n. 490E/20	100,00	397
1.03.02.09.001	10.5	1813	Liquidazione fattura n. 490E/20	200,00	398
1.03.02.09.008	8.1	1913.1	Liquidazione fattura n. 490E/20	132,00	399
1.02.01.99.999	10.5	1827	Liquidazione fattura n. 490E/20	100,00	400

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **13/05/2021** al N. **309**.

Il Responsabile della Pubblicazione
MARCHESE MARIA

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lì **13/05/2021**

Responsabile AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI
Ing. Francesca DI LASCIO