



COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen.	67 del 04/02/2023	Reg. N. Servizio 13 del 02/02/2023
---------------------	--------------------------	---

OGGETTO	RIPOV SERVIZI 04 - servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio per la stagione invernale 2021-2022 – LIQUIDAZIONE ditta DALESSANDRI GIUSEPPE
----------------	--

CIG: Z6E34C2182

VISTI:

- 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. 12 del 28/09/2022 con cui si nominava l'ing. Francesca Di Lascio Responsabile dell'area Tecnica di questo Comune.

PREMESSO CHE:

- con D.G.R. n. 838/2003, sulla base di quanto stabilito dalla L.R. n. 30/97 ed in ossequio al D.lgs. n. 625/96 – come modificato dalla L. n.140/99, è stato adottato l'Accordo di Programma tra la Regione Basilicata, le Comunità Montane e le Amministrazioni Comunali interessate territorialmente sul Programma Operativo "Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra";
- con deliberazione del Consiglio Regionale n. 645 del 27.05.2003, con la quale è stato definitivamente approvato lo schema di Accordo di Programma con l'allegato documento dal titolo "Programma Operativo "Val d'Agri - Melandro – Sauro – Camastra"; per uno sviluppo territoriale di qualità";
- con DD.n 12AO.2021/D.00119 del 02/03/2021 - RIPOV 2020/2021 - Miglioramento dei servizi di competenza comunale è stato reso atto delle schede Interventi dettagliati con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 15/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, comprendente tra le altre, la scheda denominata: RIPOV Servizi 04 "POTENZIAMENTO SERVIZI PROTEZIONE CIVILE E AREE RURALI", per un totale di € 35.000,00;
- con determinazione Reg. N. Generale 5 del 13/01/2022, veniva affidato alla ditta DALESSANDRI GIUSEPPE con sede in Sarconi (PZ) in Via G. Verdi P.I. 01277420764, il servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio per la stagione invernale 2021-2022;

RILEVATO CHE:

- la ditta affidataria ha regolarmente svolto il servizio di fornitura affidatole;

- la stessa, ha presentato al Comune per la liquidazione, la fattura n° 2023/1/PA del 24/01/2023 dell'importo di € 2.459,02 oltre IVA pari a € 540,98 per un totale di € 3.000,00;

ACCERTATO CHE è stata verificata la regolarità contributiva con l'acquisizione del DURC N. INAIL_35147815 del 20/10/2022 con scadenza il 17/02/2023, da questa stazione Appaltante;

RITENUTO di procedere alla liquidazione a favore della ditta DALESSANDRI GIUSEPPE, per il servizio sopra menzionato, della somma totale di € 3.000,00 IVA compresa;

DETERMINA

1. **DI RENDERE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **DI APPROVARE** nell'ambito di RIPOV Servizi 04 "POTENZIAMENTO SERVIZI PROTEZIONE CIVILE E AREE RURALI", l'accertamento della regolare esecuzione del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio per la stagione invernale 2021-2022, redatto dal RUP Geom. Giuseppe Mastrangelo, per l'importo di € 3.000,00.
3. **DI LIQUIDARE** a favore della ditta DALESSANDRI GIUSEPPE con sede in Sarconi (PZ) in Via G. Verdi P.I. 01277420764, per il servizio indicato in premessa, la fattura n° 2023/1/PA del 24/01/2023 dell'importo di € 2.459,02 oltre IVA pari a € 540,98 per un totale di € 3.000,00, mediante bonifico sul cc. avente Iban: IT16G0538742110000009336573.
4. **DI DARE ATTO** che la spesa di € 3.000,00 (IVA compresa) trova copertura finanziaria sul cap. 13299.27 piano finanziario 1.03.02.99.999 IMP. 1301/2021 sub. 1.
5. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per i successivi adempimenti di competenza.

**Il Responsabile del Procedimento
MASTRANGELO GIUSEPPE**

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, 03/02/2023

Responsabile AREA TECNICA - EDILIZIA PRIVATA
F.to Ing. Francesca DI LASCIO

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.99.999		10.5	13299.27		2021
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 1301	€ 10.678,60	Subimpegno collegato	N. 1	€ 3.000,00

Descrizione Creditore

DALESSANDRI GIUSEPPE
Codice Fiscale: **DLSGPP67M04G793M** - P.Iva: **01277420764**

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 2023/1/PA

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.99.999		10.5	13299.27		2023
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1301	€ 10.678,60	N. 1	€ 3.000,00	N. 113	€ 3.000,00

Descrizione Creditore

DALESSANDRI GIUSEPPE

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 2023/1/PA

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: **04/02/2023**

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
1.03.02.99.999	10.5	13299.27	Liquidazione fattura n. 2023/1/PA	10.678,60	2021	1301

Liquidazioni

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.03.02.99.999	10.5	13299.27	Liquidazione fattura n. 2023/1/PA	3.000,00	113

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 **06/02/2023** al N. **113**.

Il Responsabile della Pubblicazione
MARCHESE MARIA

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, li **06/02/2023**

Responsabile AREA TECNICA - EDILIZIA
PRIVATA

Ing. Francesca DI LASCIO