



## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3705 DEL 06/12/2018**

SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI

SERVIZIO VIABILITÀ E SOTTOSUOLO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65 DEL 31/10/2018- FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE - DITTA CARINI S.R.L.**

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 14/12/2018 al 29/12/2018.

**Servizio Viabilità e Sottosuolo**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65 DEL 31/10/2018-  
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER L'ORDINARIA  
MANUTENZIONE DELLE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE -  
DITTA CARINI S.R.L.

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO** che con determinazione dirigenziale n. 3522 del 20/12/2017 veniva affidata alla ditta Carini srl, Via Vesco, 31 – 18038 SANREMO (IM) la fornitura di materiale vario per l'ordinaria manutenzione delle strade urbane ed extraurbane, per l'importo di euro 12.200,00, compreso IVA, assumendo l'impegno di spesa 2017/2069/0 riaccertato con impegno di spesa 2018/964/0;

**RILEVATO** che è pervenuta la fattura n. 65 del 31/10/2018 di euro 3.416,10 iva inclusa;

**RISCONTRATA** la regolarità della fornitura eseguita e la corrispondenza della fattura stessa rispetto alle condizioni contrattuali;

**DATO ATTO** che:

- il CIG relativo ai lavori suddetti è il Z66214BE43;
- è stata verificata la regolarità contributiva come risulta dal DURC ON LINE, agli atti d'Ufficio, in corso di validità fino a tutto il 26/12/2018;
- si è ottemperato alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente";
- il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è la dottoressa geol. Cecilia Garzo – Responsabile del Servizio Viabilità – la quale ha curato l'istruttoria del presente procedimento ed attesta congiuntamente all'ing. Danilo Burastero, Dirigente del Settore LL.PP., la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.LGS. 267/2000 e s.m.i.;

**RITENUTO**, pertanto, necessario procedere alla liquidazione alla ditta Carini S.r.l. della somma risultante dalla fattura di cui sopra, ai sensi di quanto previsto dall'art. 184 del TUEL;

**VISTE** le seguenti deliberazioni:

- G.C. n. 199 del 01/12/2017, esec., "Integrazione P.E.G. 2017 – 2019 Piano dettagliato degli obiettivi manuale del valutatore – applic. per gli anni 2015/2017 ed al Manuale del Valutatore";
- G.C. n. 26 del 05/02/2018 ad oggetto: "Piano esec. Provv. di gest. 2018";
- C.C. n. 31 del 23/04/2018 ad oggetto: "Bilancio di Previsione del Comune di Sanremo – 2018/2020 e allegati – approvazione" i.e.;
- C.C. n. 91 del 27/04/2018, i.e., ad oggetto: "Riaccertamento ordinario residui al 31/12/2017 ai sensi art. 3, c. 4, del D.LGS. 118/2011 e s.m.i.. Variaz. del bilancio di previsione ai sensi art. 175, c. 5 bis, lett. E) del TUEL. Variazione di cassa ai sensi art. 175, c. 5, bis lett. d) del TUEL;
- C.C. n. 48 del 04/06/2018 ad oggetto: "Rendiconto di Gestione esercizio 2017 e allegati. Approv."
- C.C. n. 49 del 04/06/2018 ad oggetto: "Variaz. al Bilancio di prev. 2018/2020 e applicazione avanzo di amministrazione 2017" i.e.;

- C.C. n. 57 del 30/07/2018 ad oggetto: “Verifica generale degli equilibri di bilancio ai sensi art. 193 TUEL. Adozione misure di salvaguardia equilibri e assestamento generale del bilancio di previsione ai sensi art. 175, c. 8, del TUEL. Variazione del Piano triennale delle OO.PP.” I.E.;
- C.C. n. 84 del 28/11/2018 ad oggetto. “Bilancio di previsione 2018 – 2020. Variazione di bilancio. Variazione al piano triennale OO.PP. e al DUP 2018 – 2020. Applicazione dell’avanzo di amministrazione.”.

**VISTI:**

- l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- l’art. 85 dello Statuto Comunale;
- l’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

**DETERMINA**

1. di dare atto che la fornitura relativa alla fattura n. 65 del 31/10/2018 di euro 3.416,10, IVA inclusa è stata regolarmente eseguita rispetto alle condizioni contrattuali;
2. di procedere conseguentemente alla liquidazione alla ditta CARINI S.r.l.- Codice Fiscale e Partita IVA 00768420085, con sede legale in Via Vesco, 31 – 18038 SANREMO (IM), della somma di € **3.416,10** a saldo della fattura di cui al punto 1), imputando la relativa spesa all’impegno riaccertato richiamato nelle premesse;
3. di incaricare il Servizio Spesa di procedere all'emissione del mandato di pagamento sul conto corrente bancario dedicato, indicato sulla fattura, ai sensi della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come risulta dall'attestazione della ditta agli atti d'Ufficio;  
di dare atto che:
4. si è ottemperato alle disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente";
5. la presente determinazione non comportando impegno di spesa ha efficacia immediata ai sensi dell’art.20, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi Comunali;
6. è stato accertato ai sensi dell’art. 9 del DL 78/2009, convertito in legge 102/2009 e s.m.i, che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.

Ing. Danilo Burastero

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BURASTERO DANILO;1;124009632900163882490019687788286150612