



# COMUNE DI PRIVERNO

*Città d'Arte e Medaglia d'argento al merito civile*

Provincia di Latina

## DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 3 - TECNICO

### SERVIZIO 3.1: LAVORI PUBBLICI

### SERVIZIO 3.2

n. 176 del 20/08/2014	OGGETTO:	DITTA: "EDIL SCAVI DI ETTORE STEFANO" DI MAENZA (LT) SISTEMAZIONE FRANA IN VIA COLLE PAGANO – ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA – C.I.G.: ZDC0D33661.
--------------------------	----------	--

### IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3

**VISTO** il provvedimento formale di incarico di Posizione Organizzativa, Decreto Sindacale del 25/03/2014 n.12 con cui veniva nominato l'arch. Claudia ROMAGNA quale Responsabile del Servizio 3.2;

**VISTO** il comma 11, art. 125 del D.Lgs.163/2006 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE – in cui, per lavori di importo inferiore a ventimila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

**VISTO** il Regolamento Comunale dei Contratti approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 24/02/2005 e modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 244/2009;

**ACCERTATA**, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. A), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con regole di finanza pubblica e sue successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la determinazione n°37 del 03/03/2014 con la quale il Responsabile del Dipartimento 3 ha:

- Affidato i lavori descritti in oggetto alla ditta "EDIL SCAVI DI ETTORE STEFANO", con sede in Maenza (LT), cap.04010, C.da Farneto avente P.I.n.02113890590, dell'importo di imponibile di Euro 10.000,00 più I.V.A. al 10% pari ad Euro 1.000,00 per un totale complessivo lordo di €11.000,00;
- Approvato il preventivo della citata ditta;
- Impegnata la spesa complessiva di Euro 11.000,00 al capitolo 261607 T.2 F.3 S.1 I.5 codice gestionale SIOPE 2502, bilancio 2014 in corso di formazione;

**VISTO** che l'impresa "EDIL SCAVI DI ETTORE STEFANO", con sede in Maenza (LT), cap.04010 ha prodotto in relazione ai citati lavori la fattura n.59 del 08/07/2014 (prodotta il 08/07/2014 prot. n.9396) con Euro 11.024,33 di imponibile più I.V.A al 10% di Euro 1.102,43 per un totale complessivo di Euro 12.126,76;

**CONSIDERATO** che durante l'esecuzione dei lavori previsti si è ritenuto necessario aumentare il numero dei gabbioni a maggior sicurezza della strada sovrastante per un maggior importo lordo di Euro 1.126,76;

**RITENUTO** dover impegnare un ulteriore somma di Euro 1.126,76 al capitolo 172/01 T.1 F.1 S.6 I.3 codice gestionale SIOPE 1306, bilancio 2014 in corso di formazione;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art.191 del D.Lgs.n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. è consentito per cause di somma urgenza l'impegno di spesa in sanatoria e/o in deroga di dodicesimi in quanto trattasi di spesa urgente e non frazionabile;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n.241, ss.mm.ii

**Visto** il Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 art. 125, e c. 11;

**Visto** il regolamento di Attuazione della L. 109/94 D.P.R. n.554/99;

**Visto** il D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. - Codice dei contratti pubblici ed il Regolamento di Attuazione D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii,

**Visto** il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

**Visti** lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

**Visto** il Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 – T.U. EE.LL. e ss.mm.ii.;

**Tanto premesso**, attese le proprie competenze;

### DETERMINA:

1. **CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **DI IMPEGNARE** per i motivi citati in premessa, un ulteriore somma di Euro 1.126,76 al capitolo 172/01 T.1 F.1 S.6 I.3 codice gestionale SIOPE 1306, bilancio 2014 in corso di formazione;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi a partire dal **19 MAR. 2015**;

Comportando liquidazione di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per quanto di competenza, ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'arch. Claudia Romagna e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912236).

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3**  
**f.to arch. Claudia ROMAGNA**

[www.AlboPretorioOnline.it](http://www.AlboPretorioOnline.it)

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

**APPONE**

il visto di regolarità contabile e

**ATTESTA**

la copertura finanziaria della spesa.

1. L'impegno contabile pari a €1.126,76 è stato registrato al cap. 172/01 T.1 F.1 S.6.13 codice gestionale SIOPE 1306, bilancio 2014 in corso di formazione;

Priverno, li, **20/01/2015**

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2**  
f.to **ANTONINA RODA'**

---

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.2**  
*arch. Claudia ROMAGNA*

**Priverno, 20 agosto 2014**

www.Albopretorioonline.it