



COMUNE DI VASANELLO

PROVINCIA DI VITERBO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 3° TECNICO

N. 802	DEL 27/09/2023	Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110 DEL 18/09/2023 DITTA COREST SRL PER LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA A. GRAMSCI
--------	----------------	--

RICHIAMATO il Decreto Sindacale prot. n. 7728 del 04/11/2021 con il quale il sottoscritto è stato individuato Responsabile del Settore SETTORE 3° TECNICO ai sensi dell'art. 66 comma 1 del vigente Statuto comunale;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 55 del 17/08/2023, con la quale si prendeva atto del verbale di somma urgenza prot. n. 5149 del 23/06/2023 e della perizia giustificativa prot. n. 6237 del 03/08/2023 che descrivono gli interventi eseguiti per fronteggiare l'emergenza causata e per la messa in sicurezza sia dal punto di vista statico e igienico-sanitario della fognatura oggetto di crollo e si approvavano i lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs n. 50/2016 alla ditta COREST con sede in Via Giacomo Cesaroni 4 Nepi Vt 01036 p. IVA 00835400565 per un importo complessivo di € 14.506,22 + iva AL 10% 1.450,62 per un totale di 15.956,83 prevedendo l'imputazione della spesa complessiva di € 15.956,83 ai capitoli 1156, 1928, 1931 e 1690 del bilancio di previsione 2023-2025;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 11/09/2023 con la quale veniva riconosciuto il debito fuori bilancio di complessivi euro 15.956,84 ai sensi dell'art. 194.co.1 lett. e d.lgs.267/2000 per l'esecuzione di lavori di somma urgenza a tutela della pubblica incolumità relativo alla messa in sicurezza di via Antonio Gramsci di cui alla sopracitata delibera della giunta comunale n. 55/2023;

VISTA la fattura n. FPA 110 del 18/09/2023 per i lavori di somma urgenza svolti di € 14.506,22 oltre € 1.450,62 per l'IVA per un totale € 15.956,83;

RICONOSCIUTA per gli effetti del combinato disposto di cui agli art. 107,109 e 147 del D.lgs. 26/2000 la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
- il D.Lgs. 56/2017 (Correttivo Appalti);
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
- lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

1. **Di liquidare** la fattura n. FPA 110 del 18/09/2023 per i lavori di somma urgenza svolti di € 14.506,22 oltre € 1.450,62 per l'IVA per un totale € 15.956,83;
2. **Di imputare** la spesa di **euro 15.956,83** come di seguito ripartita:

CAPITOLO	IMPEGNO	SOMMA
1156	143/2017	1.239,45 €
	91/2017	2.556,31 €
	233/2018	462,66 €
	123/2020	3.342,80 €
	682/2020	97,47 €
	953/2020	298,12 €
	276/2021	5525,97
1928	904/2019	825,33 €
	595/2020	585,00 €
	1047/2021	111,35 €
1931	775/2019	263,52 €
	885/2019	329,40 €
1690	332/2017	319,46 €
		Totale 15.956,84 €

3. **Di disporre** la registrazione della presente determinazione nel Registro delle determinazioni del Servizio Tecnico e la conseguente trasmissione al Settore Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to: RICCI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato per 15 gg. Consecutivi dal 17/10/2023.

L'addetto alla pubblicazione