

COPIA



COMUNE DI RIOLUNATO  
PROVINCIA DI MODENA  
C.A.P. 41020

Settore Tecnico

## DETERMINAZIONE N.359 DEL 30/11/2019

**OGGETTO: Lavori di "Interventi per la realizzazione di argine paravalanghe" - Lavori inerbimento scarpata paravalanghe: liquidazione fattura n. n. 1/11/28/2019 alla ditta Leo Snow System Sas.**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- **Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 27/09/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Interventi per la realizzazione di argine paravalanghe", redatto da questo ufficio, nell'importo complessivo di Euro 50.114,00;
- **Atteso** che tale importo, come da quadro economico, è così suddiviso:
  - Euro 37.224,90 lavori
  - Euro 300,00 oneri di sicurezza
  - Euro 2.684,00 lavori in economia esclusi dall'appalto
  - Euro 34,62 imprevisti/arrottonamenti
  - Euro 740,00 spese tecniche interne
  - Euro 875,00 spese per attività di consulenza
  - Euro 8.255,48 Iva
- **Atteso** che tale intervento è inserito nel Piano degli Investimenti dell'Esercizio Finanziario 2019 ed è finanziato per Euro 35.114,00 con contributi di cui alla L.R. n. 17/02 e per Euro 15.000,00 con contributo da parte della Società Zerolupi Srl che gestisce l'impianto di risalita "Valcava";
- **Richiamata** la propria precedente determinazione n. 309 del 21/10/2019, con la quale è stato disposto di affidare direttamente alla ditta Leo Snow System Sas di Riolunato i lavori di inerbimento della scarpata del paravalanghe di cui ai lavori di "Interventi per la realizzazione di argine paravalanghe", per un importo complessivo di Euro 2.684,00, compreso l'onere Iva;
- **Dato atto** che la spesa di tali lavori è compresa nel quadro economico del progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 74/2019 e la somma è stata accantonata nel fondo per lavori in economia ed esclusi dall'appalto / imprevisti con propria determinazione n. 305/2019;
- **Considerato** che i lavori si sono svolti in conformità alle disposizioni della direzione dei lavori e risultano completamente ultimati;
- **Vista** la fattura n. 1/11/28 del 28/11/2019 della ditta esecutrice di Euro 2.200,00, oltre l'onere Iva pari ad Euro 484,00, relativa ai lavori di cui trattasi;
- **Visto** il DURC della suddetta ditta che risulta regolare;
- **Visto** il bilancio 2019/2021;

- **Ritenuto** di procedere a liquidare quanto dovuto alla ditta Leo Snow System Sas per l'esecuzione dei lavori di inerbimento della scarpata del paravalanghe;
- **Atteso** che il numero identificativo di gara (CIG) assegnato per la procedura in argomento è Z532ADE11B e il codice CUP è I36E19000070002;
- **Dato atto** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultima ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- **Accertato**, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa comunicati in sede di predisposizione degli strumenti di programmazione;
- **Visti:**
  - il vigente Statuto Comunale;
  - il d.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
  - il D.Lgs. n. 50/2016;
  - il DPR 207/2010;
  - il decreto del Sindaco di nomina dei Responsabili dei Settori;

## DETERMINA

- 1) **DI LIQUIDARE e pagare**, per le motivazioni esposte in premessa qui riportate, alla ditta Leo Snow System Sas di Riolunato la fattura n. 1/11/28 del 28/11/2019 di complessive Euro 2.684,00, Iva compresa, relativa ai lavori di inerbimento della scarpata del paravalanghe di cui ai lavori di "Interventi per la realizzazione di argine paravalanghe" (progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 74/2019), (CIG Z532ADE11B - CUP I36E19000070002);
- 2) **DI IMPUTARE** la somma di Euro 2.684,00 sul bilancio 2019 come da prospetto che segue:

Anno	Cap. numero	Missione	Programma	Titolo	Macroaggr.	N. Impegno	Importo Euro	Beneficiario
2019	78916	10	04	2	02	2497	2.684,00	Leo Snow System Sas

- 3) **DI DARE ATTO** che la somma di Euro 2.684,00 per la realizzazione dei lavori di cui al precedente punto 1) è compresa nel fondo lavori in economia esclusi dall'appalto / imprevisti accantonata con propria determinazione n. 305/2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Fto Pighetti Emiliano

---

**Parere di regolarità tecnica e controllo di regolarità amministrativa**

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del vigente D.Lgs. n. 267/2000, sul presente atto.

Riolunato, li \_30/11/2019\_\_

Il Responsabile del Settore Tecnico  
Fto (Pighetti Emiliano)

**Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 151, comma 4, e 147-bis, comma 1, del vigente D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere di regolarità contabile favorevole e si rilascia visto attestante la necessaria copertura finanziaria. Il presente atto, dalla seguente data, diviene esecutivo.

Riolunato, li \_30/11/2019\_\_

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Fto (Contri rag. Costantina)

---

**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal giorno \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
Fto Claudia Contri

La presente determinazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate è copia conforme all'originale e viene rilasciata per uso amministrativo.

Riolunato li \_\_\_\_\_

Il Funzionario Incaricato