

COMUNE DI AURANO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE	N. 118	Data: 03/12/2024
----------------	--------	------------------

OGGETTO:	Decreto del Ministro dell'interno del 18 gennaio 2024. Intervento di manutenzione straordinaria per sistemazione di strade all'interno dell'abitato del Comune di Aurano. Determinazione approvazione primo stato di avanzamento lavori e certificato di pagamento n. 1, dei lavori di manutenzione straordinaria per sistemazione di strade all'interno dell'abitato del Comune di Aurano, lotto n° 7 Via Vittorio Veneto, frazione Scareno. CUP: E17H24000810001-CIG: B162B976BD LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PRIMO SAL
----------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

- con deliberazioni di Giunta comunale n. 14 del 03.04.2024 e n. 22 del 17.04.2024 sono stati approvati rispettivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica ed il progetto esecutivo relativi all' l'intervento di manutenzione straordinaria per sistemazione di strade all'interno dell'abitato del Comune di Aurano (lotto n° 7- Via Vittorio Veneto, fraz. Scareno);
- con determina del Responsabile del Servizi lavori pubblici n.37 del 03.05.2024 è stata affidata l'esecuzione dei lavori relativi lavori di manutenzione straordinaria per sistemazione di strade all'interno dell'abitato del Comune di Aurano, lotto n° 7 Via Vittorio Veneto, frazione Scareno, dell'importo di euro importo complessivo pari a € 54.256,05 (IVA esclusa) all' operatore economico LLESHI SAS, Vicolo Asile Infantile 5 - 13045 - GATTINARA (VC), P.Iva/C.F. 02767450022 il quale si è dichiarato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni di cui al progetto come predisposto e ha presentato il preventivo di euro 51.009,17 oltre IVA (10 %) ,oltre oneri per l'attuazione del PSC/oneri per la sicurezza pari a euro 2.731,64);

Considerato che il Direttore lavori ha presentato, a mezzo pec (prot 1680 del 13/11/2024), la contabilità relativa la 1° SAL dei lavori , approvata, contestualmente al certificato di pagamento n.1 per un importo di € 26.343,95 (al netto delle ritenute) oltre Iva 10 % pari ad euro 2.343,95, con determina n. 111 del 14/11/2024;

Ricevuta la fattura n. 6 del 19/11/2024, emessa dalla ditta LLESHI SAS, Vicolo Asile Infantile 5 - 13045 - GATTINARA (VC), P.Iva/C.F. 02767450022 per un importo complessivo pari ad euro 28.978,35

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online) numero protocollo INAIL_45506570;

DETERMINA

Per quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente richiamato,

- 1) Di liquidare la fattura n. 6 del 19/11/2024, emessa dalla ditta LLESHI SAS, Vicolo Asile Infantile 5 - 13045 - GATTINARA (VC), P.Iva/C.F. 02767450022 per un importo complessivo pari ad euro 28.978,35
- 2) Di dare atto che la seguente spesa trova copertura finanziaria alla voce del bilancio 2024 6180/1/1 impegno n. 47/2024 del 06/05/2024;
- 3) Di trasmettere la presente al responsabile del Servizio Finanziario per il seguito di competenza
- 4) Di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del vigente D.lgs. n. 267/2000;
- 5) Di dare atto che il sottoscritto Ing. Mariarosa Loiodice non si trova, rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità (come previsto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000).
- 6) Di dare atto che il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

IL RESPONSABILE del SERVIZIO

F.to Ing. Mariarosa Loiodice

La presente determinazione:

- sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
- sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. e diverrà esecutiva con l'apposizione del suddetto visto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Mariarosà Loiodice

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.

A P P O N E

il visto di regolarità contabile

A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa.

Aurano, 03/12/2024

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Silvia Morandi

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per 15 giorni consecutivi.

Aurano, li 03/12/2024

IL RESPONSABILE
F.to Ing. Mariarosà Loiodice