



PROVINCIA DI NUORO

SETTORE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N° 675

DEL 04/06/2018

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della SP. 4 tratto Austis confine Provincia Oristano Km. 31+800 eseguiti dall'impresa 3M S.r.L. e disposti con verbale lavori di somma urgenza (art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207). Impegno spesa e liquidazione lavori. CIG :Z0023C2F17

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il Decreto n. 05 del 20/02/2017 dell'Amministratore Straordinario dell'Ente, con il quale è stato conferito l'incarico di direzione del Settore;

DATO ATTO:

-che il PEG 2018 è in fase di adozione e che pertanto al momento le attività relative al Servizio Infrastrutture sono conformate al PEG dell'annualità precedente;

-che a tutt'oggi, pur essendo scaduto il termine del 31 marzo, non si è potuto approvare il bilancio di previsione 2018 e pertanto ai sensi dell'articolo 163 comma 2 del d.Lgs 267/2000 dal 1 aprile 2018 è consentita esclusivamente la gestione provvisoria;

PREMESSO CHE :

- in data 15 maggio 2018, l'Ispettorato Forestale e di Vigilanza, Stazione Forestale di Sorgono ed il sorvegliante stradale segnalavano che lungo la SP n. 4, tratto Austis, confine Provincia di Oristano strada per Neoneli, al km 31+800 circa, si era creata una voragine del diametro di cm 80 per un'altezza di cm 1,50, creando una reale situazione di pericolo per la circolazione stradale;

- stante l'urgenza di procedere in tempi brevissimi alla messa in sicurezza del tratto stradale interessato, ai sensi dell'art.163 del D.P.R. 18/04/2016 n.50 e come si evince dal verbale N. 303|LL.PP del 22/05/2018 si è immediatamente contattata l'impresa 3M SRL con sede ad Austis - via Gramsci n. 1, la quale si è resa immediatamente disponibile ad eseguire i lavori per il prezzo complessivo di € 554,12 ;

CHE l'offerta formulata risulta congrua e conveniente per la Provincia;

ACCERTATO che la Ditta affidataria, in data 22/05/2018, come attestato dal Funzionario Tecnico Geom. Pinna, ha completato correttamente i lavori di messa in sicurezza del tratto di strada interessato dalla smottamento e quindi ripristinato il regolare svolgimento della circolazione stradale;

VISTA la fattura n°11/18 del 30/05/2018 presentata dall'Impresa 3M S.r.L. con sede ad Austis in via Gramsci 1 (P.IVA 01299990919) dell'importo complessivo di € 554,12 di cui € 454,20 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 99,92 per IVA al 22%;

Visto il Documento di Regolarità Contributiva, dal quale risulta che l'impresa 3M Srl - con sede ad

Austis in Via Gramsci n.1 (P.IVA 01299990919), è in regola con gli adempimenti assicurativi;

CONSIDERATO che in ragione della già intervenuta esecuzione completa della prestazione, essendo la presente procedura regolarizzante lavori di somma urgenza, di liquidare contestualmente al presente impegno ,in deroga al DLGS 118/2011, alla ditta 3M S.r.L l'importo complessivo di € 554,12 Visto l'articolo 176, del DPR n° 5 Ottobre 2010, n° 207;

Visti:

-l'art. 107 della Legge n. 267/2000 che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;

lo statuto della Provincia di Nuoro;

-gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N. 11 del 28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;

CHE ai sensi e per gli effetti dell'art.183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni il presente atto si rende necessario e improcrastinabile per le finalità dell'Ente

ACCERTATA la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis L. 241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;o l'art. 107 del D.L.vo n° 267/2000 che individua la competenza dei Dirigenti.

D E T E R M I N A

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE a favore dell'Impresa 3M S.r.L. con sede ad Austis in via Gramsci,1 (P:IVA 01299990919),la somma complessiva di € 554,12 (IVA al 22% compresa) a valere sul capitolo di seguito indicato:

Eserc	Cap/Art	Miss.Prog	Tit.MacroaggM S.r.r.	Importo	Soggetto
2018	160306/1	1005	1.03	554,12	20554 3M SRL COSTRUZIONI GENERALI , cod.fisc. 01299990919/p.i. IT 01299990919

DI DISPORRE il pagamento a favore della dell'Impresa 3 M S.r.L., mediante bonifico bancario IBAN : IT93D03698558210000004229 - Banca Intesa San Paolo -secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari della P.A. alle condizioni di cui allo specifico allegato al presente provvedimento.

DI DARE ATTO altresì che nei mandati di pagamento il Codice CIG è il seguente: **Z0023C2F17**;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e nella pagina Amministrazione Trasparente - Sez. Determinazioni, come stabilito ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e l'Integrità;

AVVERSO il presente provvedimento che si compone di n° due pagine, è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.Di DISPORRE il pagamento a favore.

Il Dirigente

F.to Dott. Giuseppe Zucca



PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE N.	DEL	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
675	04/06/2018	SETTORE INFRASTRUTTURE	07/06/2018

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della SP. 4 tratto Austis confine Provincia Oristano Km. 31+800 eseguiti dall'impresa 3M S.r.L. e disposti con verbale lavori di somma urgenza (art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207). Impegno spesa e liquidazione lavori. CIG :Z0023C2F17

Il Responsabile del Servizio Finanziario in base alla Determinazione n. 662 del 01/06/2018, di proroga delle funzioni dirigenziali, di cui ai punti b), d) ed e) del 1° comma dell'art.17 del D.Lgs 165/2001, rilascia il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento di contabilità.

Riferimento pratica finanziaria: 2018/591

Estremi dell'impegno

Esercizio	Capitolo/Articolo	Miss. Prog	Titolo.Macr	Num. Impegno	Importo €
2018	160306/1	10 05	1.03	933	554,12

Nuoro, 07/06/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Lau

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 08/06/2018

L'OPERATORE INCARICATO

Caterina Piredda