



COMUNE DI SAMONE

PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

DETERMINAZIONE del Funzionario Responsabile del **SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA**

Numero **36 / ST**
di data **12/10/2021**

Oggetto: **(CIG: 8761623008 - 8881469413). Impegno della spesa e liquidazione MAV relativo a: "CUP I27H21001990001 - Lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale – anno 2021 (banchettoni e barriere stradali) e "CUP I27H21004760005. Lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale - anno 2021 – Secondo lotto (regimazione acque, banchettoni e barriere stradali)".**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
– SETTORE EDILIZIA PUBBLICA –

Viste:

- ✓ la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico nr. 19/ST dd. 29.06.2021 con la quale si approvava a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori di “Messa in sicurezza della viabilità comunale – anno 2021 – Primo lotto (banchettoni e barriere stradali)” redatto dall’ing. Tomio Livio dell’UTC in data Maggio 2021, che presenta una spesa complessiva di € 81.300,81.=, di cui € 52.711,39.= per lavori a base d’asta (gli oneri di sicurezza ammontano a complessivi 1.818,30.=) ed € 28.589,42.= per somme a disposizione dell’Amministrazione (CUP I27H21001990001);
- ✓ la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico nr. 28/ST dd. 09.09.2021 con la quale si approvava a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori di “Messa in sicurezza della viabilità comunale - anno 2021 – Secondo lotto (regimazione acque, banchettoni e barriere stradali)”, redatto in data Agosto 2021 dall’ing. Tomio Livio dell’UTC, che presenta una spesa complessiva di € 70.000,00.=, di cui € 53.299,21.= per lavori a base d’asta (gli oneri di sicurezza ammontano a complessivi € 766,58.=) ed € 16.700,79.= per somme a disposizione dell’Amministrazione (CUP I27H21004760005).

Visto ora il bollettino MAV n. 01030652648271853 emesso dall’ANAC di € 60,00.= relativo a:

- ✓ € 30,00.= appalto dei lavori di Messa in sicurezza della viabilità comunale – anno 2021 – Primo lotto (banchettoni e barriere stradali) (CUP I27H21001990001);
- ✓ € 30,00.= appalto per i lavori di “Messa in sicurezza della viabilità comunale - anno 2021 – Secondo lotto (regimazione acque, banchettoni e barriere stradali) - CUP I27H21004760005”.

Verificata la regolarità dello stesso.

Vista la necessità di impegnare la spesa relativa al contributo a carico della stazione appaltante da corrispondere all’AVCP nell’importo di € 60,00.=.

Vista la disponibilità offerta rispettivamente dai capitoli di seguito indicati:

- ✓ cap. 28106/602 competenza 2021 del bilancio 2021-2023, per € 30,00.=, sulle somme già impegnate con propria determinazione nr. 19/ST dd. 29.06.2021 (l. nr. ST01921/5/2021);
- ✓ cap. 28106/600 competenza 2021 del bilancio 2021-2023, per € 30,00.=, sulle somme prenotate con propria determinazione nr. 28/ST dd. 09.09.2021 (l. nr. ST02821/1/2021).

Visti gli atti programmatici d’indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2021/2023 approvati con deliberazione della Giunta comunale nr. 187 dd. 30.12.2020 e ss.mm. ed i..

Visto il Regolamento comunale di contabilità.

Visto lo Statuto comunale.

D E T E R M I N A

1. Di impegnare a favore dell’AVCP l’importo di € 60,00.= a carico della stazione appaltante da corrispondere relativamente ai contributi di seguito specificati:
 - ✓ € 30,00.= appalto dei lavori di “Messa in sicurezza della viabilità comunale – anno 2021 – Primo lotto (banchettoni e barriere stradali) (CUP I27H21001990001);
 - ✓ € 30,00.= appalto per i di “Messa in sicurezza della viabilità comunale - anno 2021 – Secondo lotto (regimazione acque, banchettoni e barriere stradali) - CUP I27H21004760005”.
2. Di imputare la somma di € 60,00.= di cui al punto 1. come di seguito specificato:
 - ✓ cap. 28106/602 competenza 2021 del bilancio 2021-2023, per € 30,00.=, sulle somme già impegnate con propria determinazione nr. 19/ST dd. 29.06.2021 (l. nr. ST01921/5/2021);

✓ cap. 28106/600 competenza 2021 del bilancio 2021-2023, per € 30,00.=, sulle somme prenotate con propria determinazione nr. 28/ST dd. 09.09.2021 (l. nr. ST02821/1/2021).

3. Di liquidare alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Servizi Incassi diversi il MAV n. 01030652648271853 di € 60,00.= relativo ai lavori di "Messa in sicurezza della viabilità comunale – anno 2021 – Primo lotto (banchettoni e barriere stradali) (CUP I27H21001990001)" e ai lavori di "Messa in sicurezza della viabilità comunale - anno 2021 – Secondo lotto (regimazione acque, banchettoni e barriere stradali) - CUP I27H21004760005".

Si fa presente che avverso la presente determinazione sono ammessi:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si chiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) del D.Leg.vo 2 luglio 2010, n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

F.to Tomio ing. Livio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
(art.5 Regolamento di Contabilità)

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.19, c.1, del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n.4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n.4/L. Si esprime parere Favorevole

IMPEGNO	ESERCIZIO	CAPITOLO	ARTICOLO	ANNO CAPITOLO	IMPORTO
ST03621	2021	28106	602	2021	30,00
ST03621	2021	28106	600	2021	30,00

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Ropele Michela

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Samone, lì 02/08/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Clementi dott. Ivano

Autorizzo l'addebito sul C/C Bancario _____
Filiale _____ Data _____
Firma _____

Importante: non scrivere nella zona sottostante



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Sede legale e Direzione Generale: Piazza Salimbeni, 3 – 53100 Siena (SI) – Italia
Capitale sociale € 10.328.618.260,14 alla data del 20.12.2017
Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Siena -
Arezzo 00884060526
GRUPPO IVA MPS, Partita IVA 01483500524
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena
Codice Banca 1030.6 – Codice Gruppo 1030.6
Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di
Garanzia

MAV

N.B.
Bollettino emesso dall'AUTORITA' NAZIONALE
ANTICORRUZIONE -A.N.AC.- subentrata nei compiti e nelle
funzioni alla soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e fornitura - A.V.C.P. - (art. 19 D.L. 24
giugno, n.90 convertito con la legge 11 agosto 2014, n 114).

COME E DOVE PAGARE

Il pagamento dell'unito bollettino può essere effettuato GRATUITAMENTE presso tutte
le filiali della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. e di qualsiasi altra azienda
di credito o presso gli uffici della Amministrazione Postale (con pagamento della
tassa prevista) entro il 15/11/2021

CONTI CORRENTI POSTALI - ricevuta di versamento



 sul
C/C. n. 12915534 di Euro 60,00

Intestato a:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
SERVIZIO INCASSI DIVERSI - MAV

eseguito da:

COMUNE DI SAMONE
VIA NUOVA INFERIORE 1
38050 SAMONE TN

da pagare a:

ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
VIA MARCO MINGHETTI,10
00187 ROMA RM

Codice MAV: 01030652648271853
Scadenza: 15/11/2021
Causale: importo totale

BOLLO DELL'UFF'POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito



sul C/C n. 12915534

TD 247

INTERSTATO A:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
SERVIZIO INCASSI DIVERSI - MAV

001030652648271853

di Euro 60,00

MAV	SCADENZA	CODICE MAV
	15/11/2021	01030652648271853
Eseguito da: COMUNE DI SAMONE VIA NUOVA INFERIORE 1 38050 SAMONE TN		
Riferimento: importo totale		

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice cliente

Importante: non scrivere nella zona sottostante
numero conto

td

<001030652648271853>

00000060+00>

12915534<

247>