



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 281 del 30/12/2020

Determinazione nr. 1031 del 30/12/2020

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'EX MAGAZZINO COMUNALE DI BORGO SALOMON - 2 LOTTO - OPERE DI RISTRUTTURAZIONE – CUP F49D17000610004 – variazione impegni e nuovo cronoprogramma di spesa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 76 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2020-2022 e schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati";
- della Giunta Comunale n. 266 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020- 2022 Parte contabile" e s.m.i.

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31.03.2017, come successivamente modificato con delibera n. 38 del 31.07.2017 e n. 66 del 29.11.2017, è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE – Anni 2017-2018– 2019 e l'ELENCO ANNUALE 2017 DEI LAVORI PUBBLICI, che prevede alla scheda n. 03 i LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX MAGAZZINO DI BORGO SALOMON AD USO DIREZIONALE AMMINISTRATIVO;
- ai lavori è stato abbinato il CUP F49D17000610004
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 232 del 20.12.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'EX MAGAZZINO COMUNALE DI BORGO SALOMON - 2 LOTTO - Opere di ristrutturazione, redatto dall'Arch. Ing. DE MARCHI Marcello, Capo Settore Tecnico e Gestione del Territorio del Comune di Cervignano del Friuli, in data 06.11.2017, che prevede una spesa di €. 900.000,00, di cui €. 770.000,00 per lavori a base d'asta ed €. 130.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale;
- con la determina n. 299 del 16.05.201 i LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'EX MAGAZZINO COMUNALE DI BORGO SALOMON - 2 LOTTO - Opere di ristrutturazione sono stati aggiudicati a favore della ditta GEROMETTA SRL in ATI con GALETTO IMPIANTI con sede in Via XX settembre, 35 - 33097 Spilimbergo (PN);
- in data 04.07.2018 al n. 7557 di Rep. è stato stipulato il relativo contratto d'appalto;
- con delibera della Giunta comunale n. 160 in data 28.09.2018 si destinava l'importo delle economie derivanti dal ribasso d'asta indicate nel quadro economico post-appalto pari ad € 114.402,20 dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'EX MAGAZZINO COMUNALE DI BORGO SALOMON - 2 LOTTO - Opere di ristrutturazione, a lavori di miglioramento e completamento dell'opera e a spese tecniche;
- che con determina n. 565 del 01.10.2018, a seguito cessazione del servizio del Responsabile del Settore, arch. Marcello De Marchi il quale rivestiva il ruolo di direttore dei lavori e responsabile della sicurezza, è stato affidato all'arch. Snider Ennio, con studio in

Cervignano del Friuli (UD), viale Venezia n. 22 le prestazioni professionali per la Direzione dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'EX MAGAZZINO COMUNALE DI BORGO SALOMON - 2 LOTTO - Opere di ristrutturazione,

- i lavori sono stati consegnati in data 23.10.2018 ed ultimati in data 14.08.2020, come risulta dai verbali di pari data
- con determina n. 156 del 20/03/2019 è stata approvata la perizia di variante n. 1 predisposta dal Direttore dei Lavori, arch. Ennio Snider, in data 18.03.2019, pervenuta al prot. 7394 in data 18.03.2109, che prevede una spesa complessiva di € 900.000,00 di cui € 733.617,60 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 166.382,40 per somme a disposizione per l'Amministrazione comunale;
- con determina n. 531 del 23/09/2019 è stata approvata la perizia di variante n. 2 senza variazione di spesa predisposta dal Direttore dei Lavori, arch. Ennio Snider, in data agosto 2019, pervenuta al prot. 23712 in data 09.09.2019, che prevede una spesa complessiva di € 900.000,00 di cui € 733.617,60 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 166.382,40 per somme a disposizione per l'Amministrazione comunale e non modifica il quadro economico di spesa dell'opera;
- con delibera della Giunta Comunale n. 262 del 18.12.2019 è stata approvata la perizia di variante n. 3 dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'EX MAGAZZINO COMUNALE DI BORGO SALOMON - 2 LOTTO - Opere di ristrutturazione, per l'importo complessivo di € 929.000,00, di cui € 742.065,74 per lavori ed € 186.934,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, predisposta dal Direttore Lavori incaricato, arch. Ennio Snider, pervenuta con nota del 16.12.2019 n. prot. 33049
- con delibera della Giunta Comunale n. 118 del 22.07.2020 è stata approvata la perizia di variante n. 4 dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'EX MAGAZZINO COMUNALE DI BORGO SALOMON - 2 LOTTO - Opere di ristrutturazione, per l'importo complessivo di € 951.000,00, di cui € 763.376,25 per lavori ed € 187.623,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, predisposta dal Direttore Lavori incaricato, arch. Ennio Snider, pervenuta con nota prot. n. 16448 del 22.07.2020

DATO ATTO che la spesa in conto capitale per la realizzazione dell'intera opera ammonta ad € 951.000,00 e che le entrate a copertura del finanziamento sono le seguenti:

| euro | fonti di finanziamento | | | |
|------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| 182.667,85 | fin.1 | Contributo in conto capitale dall'UTI Agroaquileiese (art. 14 c. 9 lett a) LR 18/2015) | capitolo di Entrata nr. 404256015 | DIM n. 280 del 13/04/2017 (acc. n. 218/2017 – rev. 1596/2017) |
| 189.165,56 | fin.2 | vendita di azioni di Bluenergy | capitolo di Entrata nr. 401160000 | DIM n. 785 del 14/10/2014 (acc. n. 1759/2014 – rev. 164/2017) |
| 528.166,59 | fin.3 | deliberazione del CC n. 39 del 31/07/2017 | avanzo libero destinato | avanzo di amministrazione 2016 |
| 29.000,00 | fin.4 | deliberazione del CC n. 26 del 31/07/2019 | avanzo libero destinato | avanzo libero di amministrazione 2018 |
| 22.000,00 | fin.5 | deliberazione del CC n. 5 del 15.05.2020 | avanzo libero destinato | avanzo libero di amministrazione 2019 |
| 951.000,00 | totale spesa in conto capitale | | | |

DATO ATTO che di tale spesa gli importi impegnati correlati a tali finanziamenti sono i seguenti:

| soggetto | impegno n. | Fin. 1 | Fin. 2 | Fin. 3 | Fin. 4 | Fin. 5 | totale |
|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| ANAC | 76/2018 | | 375,00 | | | | 375,00 |
| ing. Silvia De Franceschi | 890/2017 | | | 3.172,00 | | | 3.172,00 |
| dott. geol. Enrico Massolino | 939/2017 | | | 746,64 | | | 746,64 |
| ing. Alberto TOSO | 994/2017 | | | 5.582,72 | | | 5.582,72 |
| SAI Progetti Srl | 714/2018 | | 2.867,00 | | | | 2.867,00 |
| GEROMETTA SRL in ATI con Galetto Impianti | 882/2018 | 182.667,85 | 34.506,72 | 515.423,23 | | | 732.597,80 |
| GEROMETTA SRL in ATI con Galetto Impianti | 763/2019 | | 74.381,56 | | | | 74.381,56 |
| GEROMETTA SRL in ATI con Galetto Impianti | 1643/2019 | | 4.555,19 | | 4.737,76 | | 9.292,95 |
| Personale dipendente | 883/2018 | | 15.400,00 | | | | 15.400,00 |
| arch. Ennio SNIDER | 1138/2018 | | 42.690,97 | 3.242,00 | | | 45.932,97 |
| arch. Ennio SNIDER | 764/2019 | | 3.500,00 | | | | 3.500,00 |
| arch. Ennio SNIDER | 1643/2019 | | | | 9.262,24 | | 9.262,24 |
| arch. Augusta Sanson | 1143/2018 | | 7.612,80 | | | | 7.612,80 |
| ing. Silvia De Franceschi | 1246/2018 | | 1.776,32 | | | | 1.776,32 |
| Pasut Nadio | 1705/2019 | | 1.500,00 | | 4.325,50 | | 5.825,50 |
| GEROMETTA SRL in ATI con Galetto Impianti | 1106/2020 | | | | 10.674,50 | 12.767,06 | 23.441,56 |
| arch. Ennio SNIDER | 1106/2020 | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Allacciamento energia elettrica | 1106/2020 | | | | | 2.836,95 | 2.836,95 |
| Allacciamento rete fonia/dati | 1106/2020 | | | | | 366,00 | 366,00 |
| Modelleria Zorzenon | 1106/2020 | | | | | 2.562,00 | 2.562,00 |
| Da destinare per imprevisti | 1106/2020 | | | | | 467,99 | 467,99 |
| | | 182.667,85 | 189.165,56 | 528.166,59 | 29.000,00 | 22.000,00 | 951.000,00 |

RILEVATO che:

- si sono verificate minori necessità in alcuni impegni di spesa in quanto alcuni professionisti hanno variato il regime fiscale in contabilità forfettaria senza applicazione dell'IVA,

Tipo Atto: DIM

- non è stato necessario provvedere all'allacciamento alla rete fonia/dati, in quanto ha provveduto l'Università della Terza età in qualità di comodatario dell'edificio,
- avendo affidato esternamente l'incarico di Direzione Lavori, l'importo degli incentivi previsti dall'art. 113 del D.Lgs 50/2016 deve essere ridotto ad € 11.960,00;
- a seguito degli arrotondamenti dell'IVA l'impegno a favore dell'appaltatore deve essere integrato di € 0,08
- saranno necessari alcuni piccoli lavori di completamento dell'edificio, da effettuare in economia nell'ambito delle somme a disposizione dell'opera nel prossimo anno;

CONSIDERATO di conseguenza che la spesa di cui al presente atto, per l'importo di € 6.246,90 finanziata come descritto nel seguito in riferimento ai finanziamenti più sopra riportati, sarà esigibile nel futuro esercizio 2021, e che pertanto si rileva l'esigenza di imputare tale spesa all'anno 2021 mediante la costituzione del FPV, il tutto nel rispetto del principio contabile di cui al punto 5.4 di cui all'Allegato n.4/2 al D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.:

| importo | Imputazione contabile a Bilancio | Bilancio di rif. | FPV | fin. n. |
|-----------------|----------------------------------|------------------|-----------|----------|
| 4.905,39 | 01062.02.201495000 | 2020 | si | 2 |
| 507,52 | 01062.02.201495000 | 2020 | si | 3 |
| 833,99 | 01062.02.201495000 | 2020 | no | 5 |
| 6.246,90 | Totale | | | |

RITENUTO di variare di conseguenza gli impegni per la realizzazione dell'opera e di approvare il nuovo cronoprogramma di spesa;

VISTO l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118.

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate.

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale.

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 28.12.2016.

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

DETERMINA

- DI RIDURRE**, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, i seguenti impegni di spesa assunti per la realizzazione dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'EX MAGAZZINO COMUNALE DI BORGO SALOMON - 2 LOTTO - OPERE DI RISTRUTTURAZIONE – CUP F49D17000610004 e finanziati come descritto nel seguito in riferimento alla tabella riportata al punto 4 del presente dispositivo:

| nr. riga | Riduzione (I.V.A. compresa) (€.) | Residuo (I.V.A. compresa) (€.) | Imputazione contabile a Bilancio | imp. | Bilancio di rif. | FPV | fin. n. |
|----------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|-----------|----------|
| 1 | - 507,52 | 0,00 | 01062.02.201495000 | 994/2017 | 2020 | si | 3 |

| | |
|-------------------------|---|
| Soggetto / Sede legale: | ing. Alberto TOSO con studio in Via Cividale n. 31 – 34076 ROMANS D'ISONZO (GO) |
| Codice fisc. /P.I.: | TSOLRT76P28E098F / 01054500317 |
| CIG / CUP | 7308788AA6 / F49D17000610004 |

| nr. riga | Riduzione (I.V.A. compresa) (€.) | Residuo (I.V.A. compresa) (€.) | Imputazione contabile a Bilancio | imp. | Bilancio di rif. | FPV | fin. n. |
|----------|--|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|----------|
| 2 | - 320,32 | 0,00 | 01062.02.201495000 | 881/2018 | 2020 | si | 2 |

| | |
|-------------------------|--|
| Soggetto / Sede legale: | ing. Silvia De Franceschi con studio in Via Udine, 30 – 33050 Bicinicco (UD) |
| Codice fisc. /P.I.: | DFRSLV78A67L483R / 02605480306 |
| CIG / CUP | ZF025B64E8/ F49D17000610004 |

| nr. riga | Riduzione (I.V.A. compresa) (€.) | Residuo (I.V.A. compresa) (€.) | Imputazione contabile a Bilancio | imp. | Bilancio di rif. | FPV | fin. n. |
|----------|--|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|----------|
| 3 | - 3.440,00 | 11.960,00 | 01062.02.201495000 | 881/2018 | 2020 | si | 2 |

| | |
|-------------------------|--|
| Soggetto / Sede legale: | Personale dipendente del Comune di Cervignano d.f. |
| CIG / CUP | F49D17000610004 |

| nr. riga | Riduzione (I.V.A. compresa) (€.) | Residuo (I.V.A. compresa) (€.) | Imputazione contabile a Bilancio | imp. | Bilancio di rif. | FPV | fin. n. |
|----------|--|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|----------|
| 4 | - 1.145,15 | 0,00 | 01062.02.201495000 | 881/2018 | 2020 | si | 2 |

| | |
|-------------------------|--|
| Soggetto / Sede legale: | arch. Augusta Sanson, con studio in 34170 - Gorizia, via Pascoli n. 10 |
| Codice fisc. /P.I.: | SNSGST78R66E098F / 01074750314 |
| CIG / CUP | ZE9251F907/ F49D17000610004 |

| nr. riga | Riduzione (I.V.A. compresa) (€.) | Residuo (I.V.A. compresa) (€.) | Imputazione contabile a Bilancio | imp. | Bilancio di rif. | FPV | fin. n. |
|----------|--|--------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------|----------|
| 5 | - 366,00 | 0,00 | 01062.02.201495000 | 1106/2020 | 2020 | no | 5 |

| | |
|-------------------------|--|
| Soggetto / Sede legale: | TIM SpA, via G. Negri,1 – 20123 Milano |
| Codice fisc. /P.I.: | 00488410010 |
| CIG / CUP | Z7F2E07D1D - F49D17000610004 |

- 2. DI INTEGRARE**, a seguito arrotondamenti IVA, l'impegno di spesa assunto a favore dell'appaltatore per la realizzazione dei lavori in oggetto come descritto nel seguito:

| nr. riga | integrazione (I.V.A. compresa) (€.) | totale (I.V.A. compresa) (€.) | Imputazione contabile a Bilancio | imp. | Bilancio di rif. | FPV | fin. n. |
|----------|---|-------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------|----------|
| 6 | + 0,08 | 4.208,87 | 01062.02.201495000 | 1106/2020 | 2020 | si | 2 |

| | |
|-------------------------|---|
| Soggetto / Sede legale: | GEROMETTA SRL in ATI con GALETTO IMPIANTI con sede in Via XX settembre, 35 - 33097 Spilimbergo (PN) |
| Codice fisc. /P.I.: | 01126980935 |
| CIG / CUP | 727886663D - F49D17000610004 |

- 3. DI INTEGRARE** l'impegno di spesa n. 1066/2020 per somme a disposizione per imprevisti come descritto nel seguito:

| nr. riga | integrazione (I.V.A. compresa) (€.) | totale (I.V.A. compresa) (€.) | Imputazione contabile a Bilancio | imp. | Bilancio di rif. | FPV | fin. n. |
|----------|---|-------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------|----------|
| 7 | + 4.905,39 | 4.905,39 | 01062.02.201495000 | 1106/2020 | 2020 | si | 2 |
| 8 | + 507,52 | 507,52 | 01062.02.201495000 | 1106/2020 | 2020 | si | 3 |
| 9 | + 366,00 | 833,99 | 01062.02.201495000 | 1106/2020 | 2020 | no | 5 |
| | 5.778,91 | 6.246,90 | Totale | | | | |

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Soggetto / Sede legale: | da definire per somme a disposizione |
| CUP | F49D17000610004 |

4. **DI DARE ATTO** che il finanziamento della spesa in conto capitale per la realizzazione dell'intera opera di cui trattasi è il seguente:

| euro | fonti di finanziamento | | | |
|------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| 182.667,85 | fin.1 | Contributo in conto capitale dall'UTI Agroaquileiese (art. 14 c. 9 lett a) LR 18/2015) | capitolo di Entrata nr. 404256015 | DIM n. 280 del 13/04/2017 (acc. n. 218/2017 – rev. 1596/2017) |
| 189.165,56 | fin.2 | vendita di azioni di Bluenergy | capitolo di Entrata nr. 401160000 | DIM n. 785 del 14/10/2014 (acc. n. 1759/2014 – rev. 164/2017) |
| 528.166,59 | fin.3 | deliberazione del CC n. 39 del 31/07/2017 | avanzo libero destinato | avanzo di amministrazione 2016 |
| 29.000,00 | fin.4 | deliberazione del CC n. 26 del 31/07/2019 | avanzo libero destinato | avanzo libero di amministrazione 2018 |
| 22.000,00 | fin.5 | deliberazione del CC n. 5 del 15.05.2020 | avanzo libero destinato | avanzo libero di amministrazione 2019 |
| 951.000,00 | totale spesa in conto capitale | | | |

5. **DI DARE ATTO**, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) che la spesa di cui al presente atto per l'importo di € 6.246,90, finanziata come sopra descritto (fin. 2, 3, 5), sarà esigibile nel futuro esercizio 2021, e che pertanto si rileva l'esigenza di imputare tale spesa all'anno 2021 mediante la costituzione del FPV, il tutto nel rispetto del principio contabile di cui al punto 5.4 di cui all'Allegato n.4/2 al D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;
6. **DI APPROVARE** il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011:

| SPESA - CAP.: 01062.02.201495000 – imp. 994/2017– ing. Toso | | | | |
|--|--------------|----------|---|--------------|
| Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata) | | | Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato) | |
| Anno | Importo (€.) | | Anno | Importo (€.) |
| 1 | 2020 | - 507,52 | 2020 | - 507,52 |
| TOTALE: | | - 507,52 | TOTALE: | - 507,52 |

| SPESA - CAP.: 01062.02.201495000 – imp. 881/2018 – ing. De Franceschi | | | | |
|---|--------------|----------|---|--------------|
| Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata) | | | Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato) | |
| Anno | Importo (€.) | | Anno | Importo (€.) |
| 1 | 2020 | - 320,32 | 2020 | - 320,32 |
| TOTALE: | | - 320,32 | TOTALE: | - 320,32 |

| SPESA - CAP.: 01062.02.201495000 – imp. 881/2018 – personale dipendente | | | | |
|---|--------------|------------|---|--------------|
| Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata) | | | Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato) | |
| Anno | Importo (€.) | | Anno | Importo (€.) |
| 1 | 2020 | - 3.440,00 | 2020 | - 3.440,00 |
| TOTALE: | | - 3.440,00 | TOTALE: | - 3.440,00 |

| SPESA - CAP.: 01062.02.201495000 – imp. 881/2018 – arch. Sanson | | | | |
|--|--------------|--|---|--------------|
| Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata) | | | Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato) | |
| Anno | Importo (€.) | | Anno | Importo (€.) |

| Anno | | Importo (€.) | Anno | | Importo (€.) |
|---------|------|--------------|---------|--|--------------|
| 1 | 2020 | - 1.145,15 | 2020 | | - 1.145,15 |
| TOTALE: | | - 1.145,15 | TOTALE: | | - 1.145,15 |

| SPESA - CAP.: 01062.02.201495000 – imp. 1106/2020 – TIM Telecom | | | | | |
|--|------|--------------|---|--|--------------|
| Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata) | | | Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato) | | |
| Anno | | Importo (€.) | Anno | | Importo (€.) |
| 1 | 2020 | - 366,00 | 2020 | | - 366,00 |
| TOTALE: | | - 366,00 | TOTALE: | | - 366,00 |

| SPESA - CAP.: 01062.02.201495000 – imp. 1106/2020 – Gerometta Srl | | | | | |
|---|------|--------------|---|--|--------------|
| Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata) | | | Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato) | | |
| Anno | | Importo (€.) | Anno | | Importo (€.) |
| 1 | 2020 | 4.208,87 | 2020 | | 4.208,87 |
| TOTALE: | | 4.208,87 | TOTALE: | | 4.208,87 |

| SPESA - CAP.: 01062.02.201495000 – imp. 1106/2020 – somme a disposizione | | | | | |
|--|------|--------------|---|--|--------------|
| Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata) | | | Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato) | | |
| Anno | | Importo (€.) | Anno | | Importo (€.) |
| 1 | 2020 | 6.246,90 | 2020 | | |
| 2 | 2021 | | 2021 | | 6.246,90 |
| TOTALE: | | 6.246,90 | TOTALE: | | 6.246,90 |

7. **DI AUTORIZZARE e DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Finanziario l'adeguamento contabile e materiale del bilancio di previsione 2020-2022 nel rispetto del suddetto crono programma;
8. **DI PRECISARE**, a norma dell'art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che trattasi di spesa non ricorrente.
9. **DI ACCERTARE**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica.
10. **DI DARE ATTO** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;
11. **DI ATTESTARE** che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174.
12. **DI ATTESTARE**, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.
13. **DI ATTESTARE** ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.
14. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;

15. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 30.12.2020

Il Responsabile del Settore
- Luca Bianco