



Comune di Portofino

Città Metropolitana di Genova

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 243

DEL 17/12/2018

OGGETTO: LOTTO 1 RIFACIMENTO TRATTO TERMINALE DEL RIO FONDACO PER ADEGUAMENTO IDRAULICO SOMMA URGENZA. CUP H45E18000050006. POR FESR LIGURIA 2014-2020 ASSE 5, OB. SPEC. 5.1, AZIONE 5.1.1.
AFFIDAMENTO INCARICHI DI NATURA TECNICA IN SOMMA URGENZA ALL'ING MISURALE DI ITEC ENGINEERING SRL.
IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO RATIFICA SU.

CIG/SMARTCIG Z1E2632C81

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dato atto dover provvedere all'imputazione della spesa relativa ai lavori in riferimento al professionista Ing. Pietro Misurale di Itec Engineering srl a seguito dei seguenti atti:

- verbale di somma urgenza del 19/11/2018 agli atti prot. 11164 del 19/11/2018
- verbale nr.2 del 5/12/2018 agli atti prot. 11829 del 5/12/2018
- lettera affidamento prot. 11346 del 23/11/2018 tramite CUC Asmecom per un importo pari ad € 31.220,16 oltre CP 4% ed IVA 22% = € 39.612,14
- lettera accettazione incarico prot. 11433 del 27/11/2018
- deliberazione di Giunta nr. 141 del 15/12/2018 di ratifica somma urgenza ed affidamenti vari. Nella stessa deliberazione è stato approvato e validato il progetto esecutivo in somma urgenza.

Visto anche il QTE contenuto nella già citata deliberazione di Giunta nr. 141 del 15/12/2018 e confermato nella determinazione nr. 242T del 17/12/2018.

VISTI:

- il DLgVo n°163/2006 e s.m.i. ove non abrogato;
- il DLgVo n° 50/2016 e s.m.i.;
- il dPR n°207/2010 e s.m.i.;
- la Legge 7 Agosto 1990 n° 241;
- il DLgVo 18 Agosto 2000 n°267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";
- il DLgVo 30 marzo 2001 n°165;
- lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto Sindacale n. 11 del 30/12/2017 con il quale veniva confermata la nomina di Responsabile del Settore Tecnico Comunale di Portofino all'Arch. Maria Carla Gentoso
- Vista l' ocdpc 558 del 15/11/2018

DETERMINA

1. Di imputare la spesa di euro 39.612,14
 - cap. 3257.03 Cod. Int. 08.01-2.02.01.09.012 per € 27.728,50 POR FESR Liguria 2014-2020 - Asse 5, Obiettivo Specifico 5.1, Azione 5.1.1.
 - cap. 3257.04 Cod. Int. 08.01-2.02.01.09.012 per € 11.883,64 diverso utilizzo mutuo pos. 4445722 00
2. di dare altresì atto che a seguito del presente atto si possa procedere alla formalizzazione del disciplinare d'incarico, regolarizzando l'affidamento in somma urgenza di cui alla lettera prot. 11346/2018

DÀ ATTO

che la presente determinazione

- è esecutiva dal momento di approvazione del visto da parte del responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151 e 183 del D.lgs. 267/00.
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni
- va registrata nel fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso il settore

TRASMETTE

il presente atto

- al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti
- all'ufficio segreteria

Il Responsabile del Settore
(Arch. Maria Carla Gentoso)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura della spesa ai sensi dell'art. 151 e 183 D.lgs. 267/00

Il Responsabile del Settore Finanziario
(DOTT. Stefano PRIOLO)

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Si attesta la regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis D.lgs. 267/00

Il Responsabile del Servizio
(Arch. Maria Carla Gentoso)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno _____ per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Il Segretario
(Dott.ssa Roberta RAMOINO)
