



COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Settore: Tecnico

Servizio: Tecnico

Determinazione n. 398 del 26/10/2017

OGGETTO: : CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA E AMI FERRARA SRL PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CORRESPONSIONE SOMME AD AMI FERRARA SRL DI FERRARA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO

CHE con Delibera della Giunta Comunale di Vigarano Mainarda n° 112/2016: "presa d'atto del progetto esecutivo di riqualificazione delle fermate del trasporto pubblico locale e approvazione nuovo schema di convenzione tra il Comune di Vigarano Mainarda e AMI Ferrara srl", l'Amministrazione esprime l'adesione alla manifestazione di interesse per ricevere il contributo regionale e approva lo schema di convenzione tra AMI Ferrara Srl ed il Comune di Vigarano Mainarda;

CHE con Determina n. 440 del 09/11/2016 di approvazione del progetto esecutivo ed il relativo quadro economico, in cui si definiscono le quote e gli importi ammessi a rimborso e rendicontabili e la quota spettante ad AMI Ferrara Srl per la riqualificazione di n. 4 fermate del trasporto pubblico locale a Vigarano Mainarda;

CHE la fornitura, a carico di AMI Ferrara srl della quattro pensiline è stata eseguita da parte della Ditta DIMCAR di Ugento (LE) in data 12/06/2017, come attestato nel "verbale di collaudo" prot. n° 10197/2017 agli atti dell'Ufficio Tecnico con il quale si certifica che le n. 4 pensiline sono conformi a quanto stabilito negli atti sottoscritti;

VISTA la nota a mezzo PEC di AMI Ferrara Srl n. 572/2017 del 01/09/2017, assunta al P.G. del Comune con n° 11985/2017, che chiede il versamento di Euro 2.500,00 quale 50% dell'imponibile delle fatture di fornitura delle pensiline fornite come previsto dalla Convenzione reg. n

CIÒ PREMESSO

RITENUTO che il suddetto versamento può essere effettuato trovando riscontro nei fatti e negli atti fin d'ora sottoscritti;

RITENUTO di corrispondere la somma complessiva di Euro 2.500,00 totali all'Agenzia AMI Ferrara Srl di Ferrara imputando la somma Cap. 1490 – missione 10 – programma 05 impegno n. 264/2017 del Bilancio in corso avente la disponibilità sufficiente;

VISTO l'art. 183 del D. Lgs.vo n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs.vo n. 118/2011;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;

RICHIAMATA la Deliberazione N. 132 del 23/12/2016 con la quale la Giunta Comunale ha assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Lgs.vo n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2016;

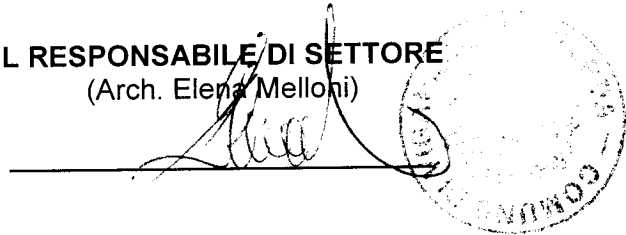
VISTE le vigenti disposizioni in materia;

DETERMINA

- 1) Di corrispondere, per i motivi espressi in premessa, la somma complessiva di € 2.500,00 quale quota del 50% del costo netto delle pensiline di cui trattasi all'Agenzia AMI Srl di Ferrara imputando la somma Cap. 1490 – missione 10 – programma 05 impegno n. 264/2017 del Bilancio in corso avente la disponibilità;
- 2) Di incaricare l'Ufficio Ragioneria di versare le seguenti somme:
 - **Euro 2.500,00** mediante il versamento sul conto corrente bancario IBAN IT74K0615513015000003204113 – Nuova Carife Enti Vari intestato ad AMI Ferrara Srl con sede a Ferrara;
- 3) Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2017.
- 4) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel.

Li, 26/10/2017.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
(Arch. Elena Melloni)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 26/10/17

li, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to D.ssa Angela Caselli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addi _____

Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

Copia conforme all'originale

Addi 26/10/2017

Il Capo Settore

