

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno

SETTORE UFFICIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA

Numero 349 Del 13-11-18
Reg. generale 349

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N 6_18 DEL 28.09.2018 EMESSA DALLA DITTA EDILGIOVI SRL PER LAVORI DI RISPRISTINO APPARTAMENTO SITO IN VIA A. VESPUCCI 55 INT. 7. CIG: Z3E2478552.

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di novembre , nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio,

- Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il Regolamento concernente l'esecuzione dei lavori in economia;
- Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

IL RESPONSABILE DI AREA

Visto che questo Comune risulta proprietario di numerosi immobili, tra cui uno stabile sito in Roma Via Amerigo Vespucci n. 55, per i quali provvede periodicamente alla manutenzione;

Considerato che, si è reso necessario procedere alla manutenzione straordinaria dell'appartamento sito all'interno 7, prima di una nuova locazione;

Visto il preventivo di spesa redatto dal Geom. Sergio Campione, collaboratore dello studio Brusca, amministratore dei beni comunali a Roma, dell'importo di € 3.770,00;

Visto il Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 27/02/2008 così come modificato con Delibera di Consiglio n. 29 del 27.11.2013;

Vista la Determina n. 242 del 24.07.2018 con la quale i lavori sono stati affidati alla Ditta Edilgiovi srl di Roma, al prezzo scontato di € 3.200,00= oltre IVA al 10%, per un totale di € 3.520,00=;

Visto che con la citata Determina n. 242/2018 sono stati assunti impegni di spesa a carico dei seguenti Capitoli:

- € 2.320,00= Cap 340/4 Codice di Bilancio 01.05-1.03.02.09.008
- € 690,00= Cap 2565/2 Codice di Bilancio 01.05-2.02.01.09.000
- € 500,00= 2546, Codice di Bilancio 01.05-2.02.01.09.000

per un totale di € 3.510,00=;

mentre la spesa da sostenere è pari a € 3.520,00=;

Ritenuto dover rettificare gli impegni assunti con la citata Determina n. 252/2018 in quanto la spesa da sostenere è pari a € 3.520,00=, elevando l'impegno n. 252/2018 assunto a carico del Cap 340/4 Codice di Bilancio 01.05-1.03.02.09.008, di € 10,00=;

Visto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, come risulta dalla certificazione prodotta dal Geom. Campione Sergio, nella sua qualità di collaboratore dello studio Brusca, amministratore dei beni comunali a Roma;

Vista la fattura n. 6_18 del 28.09.2018 emessa dalla Ditta Edilgiovi srl di Roma, dell'importo di € 3.200,00= oltre IVA al 10%, per un totale di € 3.520,00= e ritenuto dover procedere alla sua liquidazione, accertata la regolarità dei lavori eseguiti;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di elevare l'impegno n. 252/2018 assunto a carico del Cap 340/4 Codice di Bilancio 01.05-1.03.02.09.008, di € 10,00=;

Di approvare e liquidare la fattura n. 6_18 del 28.09.2018 emessa dalla Ditta Edilgiovi srl di Roma, dell'importo di € 3.200,00= oltre IVA al 10%, per un totale di € 3.520,00= per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'appartamento sito all'interno 7, come da certificato di regolare esecuzione redatto dal Geom. Sergio Campione, collaboratore dello studio Brusca, amministratore dei beni comunali a Roma;

Di dare atto che alla presente procedura è stato attribuito il codice CIG: Z3E2478552;

La spesa di € 3.520,00=, è prevista in bilancio a carico dei seguenti Capitoli:

- € 2.330,00= Cap 340/4 Codice di Bilancio 01.05-1.03.02.09.008
- € 690,00= Cap 2565/2 Codice di Bilancio 01.05-2.02.01.09.000
- € 500,00= 2546, Codice di Bilancio 01.05-2.02.01.09.000, corrente esercizio;

Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267.

Visto di REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267) e registrazione dell'impegno di spesa.

Spesa € 3.520,00=, a carico dei seguenti Capitoli:

- € 2.330,00= Cap 340/4 Codice di Bilancio 01.05-1.03.02.09.008
- € 690,00= Cap 2565/2 Codice di Bilancio 01.05-2.02.01.09.000
- € 500,00= 2546, Codice di Bilancio 01.05-2.02.01.09.000, corrente esercizio

Si esprime : PARERE FAVOREVOLE

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Prof. Raffaele Tassotti

GA/ga

N°743
(registro albo on line)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

dal 27-11-2018

al 12-12-2018

Dalla Residenza Comunale, li 27-11-2018

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasqualini Stefania

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 27-11-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasqualini Stefania

Emesso mandati nn. _____

in data _____

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Anna Marconi