

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno

SETTORE UFFICIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA

Numero 265 Del 12-08-19
Reg. generale 265

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 31/07/2019 EMESSA DALLA DITTA LENGYEL ADRIENN DI MONTALTO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE LOCALI SITI AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO SITO IN VIA EPISCOPIO ADIBITO A CUCINA E LOCALE DI SGOMBERO

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di agosto , 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 il Decreto Sindacale n. 1 del 04/06/2019 di attribuzione della responsabilità dell'Area Tecnica, Contabile ed Amministrativa in capo al sottoscritto Sindaco Matricardi Daniel;

Visto che questo Comune è proprietario di numerosi edifici, strade comunali, vie e piazze pubbliche e spazi verdi, che necessitano occasionalmente e periodicamente di interventi di manutenzione ordinaria;

Visto in particolare che presso l'edificio di proprietà comunale sito in Via Episcopio n. 8, al piano terra, la zona adibita a cucina e locale di sgombero, necessiterebbe di un intervento di manutenzione consistente in demolizione del soffitto della cucina in camorcanna e sostituzione dello stesso con un pannello, ripresa delle infiltrazioni di acqua e relativa stuccatura, ripristino soffitto del bagno mediante demolizione e rifacimento del controsoffitto, tinteggiatura generale di tutti i locali;

Tenuto conto che per è stata contattata per le vie brevi la Ditta Adrienn Lengyel di Montalto delle Marche, al fine di formulare un preventivo di spesa;

Visto il preventivo di spesa trasmesso dalla Adrienn Lengyel di Montalto delle Marche pervenuto presso gli uffici comunali in data 02/07/2019 ed assunto agli atti con protocollo n. 4770 approvato con Determinazione del Responsabile di Area n. 221 del 10/07/2019;

Visto che l'intervento è stato correttamente eseguito nei tempi e modi stabiliti dall'Amministrazione;

Vista la fattura n. 22 del 31/07/2019 emessa dalla Ditta Adrienn Lengyel di Montalto delle Marche per manutenzione dei locali siti al piano terra dell'edificio di proprietà comunale sito in Via Episcopio n. 8 consistente in demolizione del soffitto della cucina in camorcanna e sostituzione dello stesso con un pannello, ripresa delle infiltrazioni di acqua e relativa stuccatura, ripristino soffitto del bagno mediante demolizione e rifacimento del controsoffitto, tinteggiatura generale di tutti i locali dell'importo di € 3.000,00= oltre IVA al 22% pari ad € 660,00= per un totale complessivo di € 3.660,00=

Visto il Regolamento Comunale per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 27/11/2013;

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;

Considerato che sono stati assolti gli obblighi inerenti il conflitto di interesse;

DETERMINA

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

Di liquidare la fattura n. 22 del 31/07/2019 emessa dalla Ditta Adrienn Lengyel di

Montalto delle Marche per l'intervento di manutenzione dei locali siti al piano terra dell'edificio di proprietà comunale sito in Via Episcopio n. 8 consistente in demolizione del soffitto della cucina in camorcanna e sostituzione dello stesso con un pannello, ripresa delle infiltrazioni di acqua e relativa stuccatura, ripristino soffitto del bagno mediante demolizione e rifacimento del controsoffitto, tinteggiatura generale di tutti i locali dell'importo di € 3.000,00= oltre IVA al 22% pari ad € 660,00= per un totale complessivo di € 3.660,00=, ponendo la spesa a carico dei sotto indicati capitoli di Bilancio:

capitolo	Importo	Codice di bilancio	Comp/FPV	impegno
2546	€ 3.660,00	01.05-2.02.01.09.000	Competenza	239/2019

Di dare atto che il codice CIG per la presente prestazione è Z172922DDF.

Ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, sulla proposta di cui trattasi, vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:

di regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile di Area/Servizio interessati (in quanto la proposta non è mero atto di indirizzo)

€ 3.660,00= capitolo 2546 Codice di Bilancio 01.05-2.02.01.09.000 imp. 239/19

Si esprime : PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA E CONTABILE
MATICARDI Daniel

CD

N°624
(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 22-08-2019

al 06-09-2019

Dalla Residenza Comunale, li 22-08-2019

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasqualini Stefania

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 22-08-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasqualini Stefania

Emesso mandati nn. _____

in data _____

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Anna Marconi