

**COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE**  
**Provincia di Ascoli Piceno**

**SETTORE UFFICIO TECNICO**

**COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA**

**Numero 351 Del 13-11-18**  
**Reg. generale 351**

**Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INSTALLAZIONE  
ASCENSORE PRESSO EDIFICIO SITO IN VIA A. VESPUCCI 55 - ROMA. LIQUIDAZIONE  
FATTURA N. 33-29 DEL 31.08.2018 EMESSA DALLA DITTA GERMAR DI GERMANI SRL  
PER CONCLUSIONE MESSA IN FUNZIONE IMPIANTO. CUP: C86I11000210004 - CIG:  
5975176737.**

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**

Vista la precedente Determina n. 189 del 21.10.2014 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Installazione ascensore esterno nell’edificio sito in Roma via Amerigo Vespucci n. 55 – parte d’opera: castello ascensore, installazione impianto e cabina”, CUP C86I11000210004 – CIG 5975176737 per un importo di lavori di € 57.017,28= di cui € 50.248,58= per lavori a base d'asta ed €. 6.768,70= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, ed è stato indetto il cottimo fiduciario, con invito inoltrato a 5 Ditte qualificate nel settore;

Vista la successiva Determina n. 208 del 11.11.2014 con la quale sono stati affidati i lavori di cui al progetto sopra indicato, alla Ditta GERMAR di Mario GERMANI SRL, avente sede a Roma (RM) in via dell’Alloro n. 41/43, C.F. e P. I. 03986841009, per l’importo di € 56.012,31=, di cui € 49.243,61= per lavori al netto del ribasso d’asta ed € 6.768,70= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA al 10%;

Visto il Verbale di Consegna dei Lavori in data 23.03.2013;

Visto il Contratto di appalto n. Rep. 1184 del 18.05.2015, stipulato con la ditta sopra indicata, registrato all’Ufficio del Registro di Ascoli Piceno, al n. 1845 serie 1/, al N. 1845 del 21.05.2015;

Viste le Determine n. 87 del 01.04.2016, n. 181 del 27.07.2016, n. 406 del 20.12.2017, n. 350 del 13.11.2018 con le quali sono stati approvati gli Stati di Avanzamento dei Lavori;

Vista la Determina n. 240 del 19.07.2018 con la quale è stato approvato il Quadro Economico di Aggiustamento Finale dei lavori, ed assunto apposito impegno di spesa per opere di finitura e messa in esercizio dell’impianto;

Vista la Contabilità dei citati lavori di conclusione e messa in funzione dell’impianto redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Paolo Adorisio in data 31.08.2018, per l’importo di € 2.373,83= oltre IVA al 10%;

Visto l’Atto di Liquidazione per il pagamento della somma sopra indicata di € 2.373,83= oltre IVA al 10%;

Vista la fattura n. 33-29 emessa dalla ditta GERMAR in data 31.08.2018 dell’importo di € 2.373,83=, oltre IVA al 10% di € 237,38=, per un totale di € 2.611,21=, per conclusione lavori di fornitura e installazione ascensore in via Vespucci 55^, opere di completamento per la messa in funzione dell’impianto e ritenuto dover procedere alla sua liquidazione;

Ritenuto dover abbassare l’impegno di spesa assunto con la Determina n. 240 del 19.07.2018, per applicazione aliquota IVA ridotta;

VISTO:

il D. Lgs 163/2006;

il D.P.R. n. 207/2010;;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il visto del responsabile del servizio finanziario, in relazione alla copertura finanziaria della spesa, con la quale si rende esecutiva la presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

### **DETERMINA**

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

Di approvare la contabilità dei lavori di conclusione e messa in funzione dell'impianto ascensore in via Vespucci 55, redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Paolo Adorisio in data 31.08.2018, per l'importo di € 2.373,83= oltre IVA al 10%;

Di liquidare la fattura n. 33-29 emessa dalla ditta GERMAR in data 31.08.2018 dell'importo di € 2.373,83=, oltre IVA al 10% di € 237,38=, per un totale di € 2.611,21=, per pagamento conclusione lavori di fornitura e installazione ascensore in via Vespucci 55^, opere di completamento per la messa in funzione dell'impianto;

Di abbassare l'impegno di spesa assunto con la Determina n. 240 del 19.07.2018 del 19.07.2018, da € 3.200,00= a € 2.611,21=, per applicazione aliquota IVA ridotta;

Di dare atto che la spesa è prevista in bilancio all'ex Cap.2546, Codice di Bilancio 01.05-2.02.01.09.000, Impegno 251/2018.

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

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

Attestazione copertura finanziaria spesa: ex Cap.2546 Codice di Bilancio 01.05-2.02.01.09.000, Impegno 251/2018.

f.to IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA CONTABILE  
Prof. Raffaele Tassotti

GA/ga

N°745  
(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