

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

**SETTORE UFFICIO TECNICO**

**COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA**

**Numero 173 Del 30-05-18**  
**Reg. generale 173**

**Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INSTALLAZIONE  
ASCENSORE ESTERNO EDIFICIO SITO IN VIA VESPUCCI 55 ROMA. LIQUIDAZIONE  
FATTURA EMESSA DAL COLLAUDATORE DELLE OPERE STRUTTURALI. CUP:  
C86I11000210004 - CIG: Z611CB8064.**

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di maggio , 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**

Visti e richiamati i precedenti atti:

- Determina n. 180 del 20.05.2010, con la quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 90 commi 1 e 6 del D.Lgs 163/2006 e art. 188 comma 3 del DPR 554/1999, è stato conferito incarico all'arch. Falzetti Antonella con studio in Roma, via Tullio Levi Civita 18, per redazione progetto di manutenzione straordinaria delle facciate e di bonifica del terrazzo e dei locali posti all'ultimo piano, precedentemente occupati dai serbatoi in eternit, nonché di installazione ascensore, presso l'edificio di proprietà comunale sito in Roma, alla via Amerigo Vespucci 55, costituito da n. 21 appartamenti ed un piano interrato con cantine;

- Delibera di Giunta Comunale n. 20 del 19.01.2011, di approvazione del progetto definitivo dei lavori, redatto dall'arch. Antonella Falzetti come sopra incaricata, dell'importo di € 250.000,00=;

- Determina n. 98 del 22.03.2011 di assunzione del mutuo con la BCC Picena;

- Determina n. 434 del 28.11.2011 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori, redatto dall'arch. Antonella Falzetti, dell'importo di € 250.000,00=;

- Determina n. 189 del 21.06.2012 di approvazione del I^ stralcio esecutivo ed indizione cottimo dei lavori interessanti la facciata sul retro dell'edificio, dell'importo di € 103.000,00=, di cui € 75.558,99= per lavori in appalto, compresi € 8.160,27= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 27.441,01= per somme a disposizione dell'Amministrazione, lavori già conclusi, come da stato finale approvato con Determina n. 238 del 25.07.2013;

- Determina n.182 del 23.05.2013 con la quale sono stati conferiti gli incarichi per redazione delle verifiche sismiche, progettazione esecutiva delle opere strutturali, direttore dei lavori opere strutturali e collaudatore ai professionisti di seguito indicati:

- Verifiche Sismiche, Progettazione Strutturale e Direzione Lavori: SAS Società di Analisi Strutturale srl : Ing. Giovanni Marta, n. a Roma il 07.11.1971, iscritto all'Albo degli Ingegneri di Roma al n. A-20390
- Collaudo: Ing. Maria Elena Grasso di Roma;

Visto il Certificato di Collaudo Statico emesso dal Collaudatore Ing. Maria Elena Grasso di Roma, in data 05.01.2018 e depositato all'Ufficio Regionale del Genio Civile della Regione Lazio in data 30/01/2018 n. Prot. 2018-0000051734;

Vista la fattura n. PA\_2-18 emessa dal Collaudatore Ing. Maria Elena Grasso di Roma, in data 11.05.2018, per l'importo di € 780,00=, oltre contributo cassa di previdenza 4%, di € 30,00, Spese di € 199,00= ed IVA 22% di € 171,60, per un totale di € 1.150,60=, relativa al Collaudo indicato, e ritenuto dover procedere alla sua liquidazione;

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 liquidare la fattura n. . PA\_2-18 emessa dal Collaudatore Ing. Maria Elena Grasso di Roma, in data 11.05.2018, per l'importo di € 780,00=, oltre contributo cassa di previdenza 4%, di € 30,00, Spese di € 199,00= ed IVA 22% di € 171,60, per un totale di € 1.150,60=, relativa al Collaudo indicato;

Di dare atto che la spesa è prevista in bilancio all'ex Cap.2565/1, Codice di Bilancio 01.05-2.02.01.09.000, Impegno FPV 279/2014.

**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.2565/1 Codice di Bilancio 01.05-2.02.01.09.000, Impegno FPV 279/2014.

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

GA/ga

N°464  
(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 12-06-2018

al 27-06-2018

Dalla Residenza Comunale, li 12-06-2018

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
Pasqualini Stefania

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 12-06-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Pasqualini Stefania

---

Emesso mandati nn. \_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Anna Marconi