

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno

SETTORE UFFICIO TECNICO

**COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI
AREA TECNICA**

Numero 300 Del 28-09-20
Reg. generale 427

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 12/20 DEL 15-09-2020 EMESSA DALLA
DITTA MONTANINI AVVOLGIBILI DI MONTANINI ANDREA & C. SNC PER
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VENEZIANE EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA
DELLA SCUOLA N. 1 - ACQUISTO NUOVE VENEZIANE E RIPARAZIONE DI QUELLE
MANUTENZIONABILI**

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di settembre , 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 TECNICA

Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 29/06/2020, emesso in seguito a Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 29-06-2020, di attribuzione della Responsabilità dell'Area Tecnica, in capo al sottoscritto Sindaco Matricardi Daniel;

Visto che le veneziane installate presso l'edificio scolastico di Via della Scuola n. 1, ospitante la scuola primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado, risultano molto vecchie e negli anni sono state oggetto di interventi di manutenzione e riparazione da parte dei cantonieri comunali;

Al fine di effettuare un intervento risolutivo e definitivo, proprio per evitare riparazioni continue che però risultano spesso inefficaci, è stata contattata la Ditta Montanini avvolgibili di Fermo, Ditta che installò le veneziane all'epoca, al fine di effettuare un sopralluogo per verificare l'effettiva possibilità di procedere con una ristrutturazione delle installazioni;

Viste le risultanze del sopralluogo, per cui si è rilevato che alcune veneziane possono ancora essere riparate, mentre altre devono necessariamente essere sostituite;

Visto il preventivo di spesa formulato dalla Ditta Montanini avvolgibili di Montanini Andrea & C. snc di Fermo, pervenuto presso gli uffici comunali in data 09-06-2020 ed assunto agli atti con protocollo n. 3883 comprendente l'offerta relativa alla manutenzione straordinaria delle veneziane ed alla fornitura di nuove, ove necessario, al prezzo complessivo di € 6.495,60= oltre IVA, approvato con Determinazione del Responsabile di Area Tecnica n. 235 del 07-08-2020;

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

Vista la fattura n. FPA 12/20 del 15-09-2020 emessa dalla Ditta Montanini avvolgibili di Montanini Andrea & C. snc di Fermo per la fornitura di n. 41 veneziane e la riparazione di n. 46 veneziane dell'importo di € 6.495,60= oltre IVA par ad € 1.429,03= per un totale complessivo di € 7.924,63=;

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;

Considerato che la spesa di cui sopra, viene suddivisa proporzionalmente a carico dei fondi relativi alla manutenzione e gestione della scuola elementare, alla manutenzione e gestione della scuola media ed alla manutenzione e gestione del Liceo, previsti all'interno del bilancio 2020;

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 il codice CIG per la presente prestazione è ZEF2DEC899;

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. FPA 12/20 del 15-09-2020 emessa dalla Ditta Montanini avvolgibili di Montanini Andrea & C. snc di Fermo per la fornitura di n. 41 veneziane e la riparazione di n. 46 veneziane dell'importo di € 6.495,60= oltre IVA par ad € 1.429,03= per un totale complessivo di € 7.924,63=, ponendo la spesa a carico dei sotto indicati capitoli di Bilancio:

capitolo	Importo	Codice di bilancio	Comp/FPV	impegno
2624	€ 2.962,63	04.02-2.02.01.09.003	Competenza	336/2020
2624/1	€ 2.962,00	04.02-2.02.01.04.002	competenza	337/2020
2624/2	€ 2.000,00	04.02-2.02.01.09.003	competenza	338/2020

Di dare atto che il codice CIG per la presente fornitura è ZEF2DEC899.

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

€ 2.962,63= capitolo 2624 Codice di Bilancio 04.02-2.02.01.09.003 impegno 336/20

€ 2.962,00= capitolo 2624/1 Codice di Bilancio 04.02-2.02.01.04.002 impegno 337/20

€ 2.000,00= capitolo 2624/2 Codice di Bilancio 04.02-2.02.01.09.003 impegno 338/20

Spesa complessiva € 7.924,63=

Si esprime : PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA
MATRICARDI DANIEL

IL RESPONSABILE DI AREA CONTABILE
MATRICARDI Daniel

CD

N°729
(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 16-10-2020

al 31-10-2020

Dalla Residenza Comunale, li 16-10-2020

F.to IL RESPONSABILE AREA TECNICA
MATRICARDI DANIEL

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 16-10-2020

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
MATRICARDI DANIEL

Emesso mandati nn. _____

in data _____

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Anna Marconi