



# COMUNE DI MONTE SAN MARTINO

Provincia di MACERATA

## Copia di DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO

**Numero 58 del Registro**

**Data: 20-10-2020**

Reg. Gen. 142

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA LUDICO RICREATIVA IN LOCALITA' "MOLINO" -  
PROVVEDIMENTI**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 62 del 27.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Approvazione Piano Risorse Obiettivi (P.R.O.) per l'esercizio finanziario 2019";

VISTO l'art. 17 del regolamento di contabilità, entrato in vigore il 16.08.1996, con il quale viene attribuito ai responsabili dei servizi il potere di adottare dei provvedimenti di spesa per l'organizzazione degli uffici e dei servizi relativamente ai piani e programmi comunali;

VISTO la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 22.06.2019, con il quale sono stati approvati i criteri generali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi per il quinquennio amministrativo 2019/2024;

VISTO il provvedimento sindacale del 31.08.2019, prot. n. 3631, con il quale sono stati attribuite al responsabile dell'area Tecnica le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo;

VISTA la deliberazione della giunta comunale n. 39 del 23/05/2020 con la quale si approvava la perizia di intervento di fattibilità tecnica ed economica dei "Lavori di realizzazione area ludico ricreativa in località Molino" per un importo totale progetto di € 20'000,00;

VISTA la perizia di intervento dei "Lavori di realizzazione area ludico ricreativa in località Molino" redatto da questo Ufficio Tecnico Comunale costituito da:

- TAV U: Relazione tecnica, Documentazione fotografica, Corografia, Stralcio PRG, Stima dei costi, Quadro economico, Schede giochi, Planimetria stato attuale, Planimetria di intervento;

VISTO il quadro economico di progetto articolato come segue:

#### LAVORI

Forniture giochi .....	euro	6.647,00
Forniture materiali e noli .....	euro	9'600,80
<b>A Totale lavori =</b> .....	<b>euro</b>	<b>16.247,80</b>

#### SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Imprevisti .....	euro	145,64
2. IVA 22% su Imprevisti (1) .....	euro	32,04
3. IVA 22% su forniture e noli (A) .....	euro	3.574,52

**B. Totale somme a disposizione =** ..... **euro 3.752,20**

**C. TOTALE GENERALE PROGETTO (A+B) =** ..... **euro 20.000,00**

VISTA l'offerta di MACAGI SRL, con sede legale in Zona Industriale Cerrete Collicelli a Cingoli (MC) - 62011 (C.F. e P. Iva 01065270421), la quale ha dato immediata disponibilità per la fornitura dei giochi nell'area parco giochi in oggetto per un importo totale di € 8'109,34 di cui € 6'647,00 di imponibile e € 1'462,34 di Iva al 22%;

VISTA l'offerta di PIANTE E FIORI PANICCIARI DI VITA LAURA E C. SNC con sede legale in via Faleriense Ovest n° 38 Montegiorgio (FM) - 63833 (P.Iva 01722420443) la quale ha dato immediata disponibilità per la fornitura del verde nell'area parco giochi in oggetto per un importo totale di € 6'494,30 IVA compresa;

VISTA la precedente determinazione dell'UTC n. 23 del 16-06-2020 con la quale si procedeva agli affidamenti diretti alla ditta MACAGI SRL per la fornitura dei giochi, alla ditta PIANTE E FIORI PANICCIARI DI VITA LAURA E C. SNC per le forniture del verde ed ai fornitori locali per le minuterie e piccole forniture varie;

DATO ATTO che il nuovo quadro economico è articolato come segue:

LAVORI

A. Forniture giochi	euro	6.889,00
A'. Forniture materiali e noli	euro	3'617,10
<b>B. Totale forniture e noli =</b>	<b>euro</b>	<b>10.506,10</b>
<b>C. Totale forniture materiali iva 4% =</b>	<b>euro</b>	<b>570,00</b>
<b>D. Totale forniture materiali iva 10% =</b>	<b>euro</b>	<b>5.365,00</b>

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1. IVA 22% su forniture e noli (B)	euro	2.311,34
2. IVA 4% su materiali iva 4% (C)	euro	22,80
3. IVA 10% su materiali iva 10% (D)	euro	536,50
<b>E. Totale somme a disposizione =</b>	<b>euro</b>	<b>2.870,64</b>

**F. TOTALE GENERALE PROGETTO (B+C+D+E) =** ..... **euro 19.311,74**

VISTO lo stato finale dei lavori eseguiti;

VISTA la fattura elettronica n. 291 del 31/07/2020 per la fornitura giochi dell'area parco giochi emessa dalla ditta "MACAGI SRL", con sede legale in Zona Industriale Cerrete Collicelli a Cingoli (MC) - 62011 (C.F. e P. Iva 01065270421), per un importo di € 8'404,58 di cui € 6'889,00 di imponibile e € 1'515,58 di Iva al 22%. (CODICE CIG: ZAB2E76FC7);

VISTA la fattura elettronica n. 17/A del 24/09/2020 per la fornitura del verde dell'area parco giochi emessa dalla ditta "PIANTE E FIORI PANICCIARI DI VITA LAURA E C. SNC" con sede legale in via Faleriense Ovest n° 38 Montegiorgio (FM) - 63833 (P.Iva 01722420443), per un importo complessivo di € 6'494,30. (CODICE CIG: ZC62E6C0B0);

VISTA la fattura elettronica n. 5788 del 31/07/2020 per forniture varie per l'area parco giochi emessa dalla ditta "PICENUM PLAST SPA" con sede legale in via dell'Industria n° 1 Magliano di Tenna (FM) - 63832 (P.Iva 00200720449), per un importo di € 184,31 di cui € 151,07 di imponibile e € 33,24 di Iva al 22%. (CODICE CIG: Z232BD6D9E);

VISTA la fattura elettronica n. 5789 del 31/07/2020 per forniture varie per l'area parco giochi emessa dalla ditta "PICENUM PLAST SPA" con sede legale in via dell'Industria n° 1 Magliano di Tenna (FM) - 63832 (P.Iva 00200720449), per un importo di € 971,68 di cui € 796,46 di imponibile e € 175,22 di Iva al 22%. (CODICE CIG: Z232BD6D9E);

VISTA la fattura elettronica n. 5/SPL del 31/07/2020 per forniture varie per l'area parco giochi emessa dalla ditta "COSMOCOLOR SRL" con sede legale in via Firenze n° 24 Grottammare (AP) - 63066 (P.Iva 01540120449), per un importo di € 1'498,94 di cui € 1'228,64 di imponibile e € 270,30 di Iva al 22%. (CODICE CIG: Z022DDC3A5);

VISTA la fattura elettronica n. 5 0000012 del 31/07/2020 per forniture varie per l'area parco giochi emessa dalla ditta "SCOROLLI SRL" con sede legale in via F.lli Cervi n° 74 Falerone (FM) - 63837 (P.Iva 00735410441), per un importo di € 629,52 di cui € 516,00 di imponibile e € 113,52 di Iva al 22%. (CODICE CIG: Z232BD6D9E);

VISTA la fattura elettronica n. 5 0000015 del 31/08/2020 per forniture varie per l'area parco giochi emessa dalla ditta "SCOROLLI SRL" con sede legale in via F.lli Cervi n° 74 Falerone (FM) - 63837 (P.Iva 00735410441), per un importo di € 784,37 di cui € 642,93 di imponibile e € 141,44 di Iva al 22%. (CODICE CIG: Z232BD6D9E);

VISTA la fattura elettronica n. 106 del 08/07/2020 per forniture varie per l'area parco giochi emessa dalla ditta "TEDESCHI" con sede legale in Grissom n° 9 Falerone (FM) - 63837 (P.Iva 01677660449), per un importo di € 292,80 di cui € 240,00 di imponibile e € 52,80 di Iva al 22%. (CODICE CIG: Z232BD6D9E);

VISTA la fattura elettronica n. 129 del 31/07/2020 per forniture varie per l'area parco giochi emessa dalla ditta "TEDESCHI" con sede legale in Grissom n° 9 Falerone (FM) - 63837 (P.Iva 01677660449), per un importo di € 51,24 di cui € 42,00 di imponibile e € 9,24 di Iva al 22%. (CODICE CIG: Z232BD6D9E);

DATO ATTO che le fatture sopra elencate possono essere liquidate;

VISTI

-la Legge 15 dicembre 2016, n. 229 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;  
-il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», emanato in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;  
-il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;  
-il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;  
-la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 12.09.2000, esecutiva, con la quale, tra l'altro, è stato approvato il regolamento sull'organizzazione generale degli uffici e dei servizi;

FATTO SALVO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 «Principi in materia di contabilità»;

## DETERMINA

**1. DI RECEPIRE** e approvare la premessa alla narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

**2. DI APPROVARE** lo stato finale dei lavori;

**3. DI LIQUIDARE** le seguenti fatture elettroniche:

- n. 291 del 31/07/2020 per la fornitura giochi dell'area parco giochi emessa dalla ditta "MACAGI SRL", con sede legale in Zona Industriale Cerrete Collicelli a Cingoli (MC) - 62011 (C.F. e P. Iva 01065270421), per un importo di € 8'404,58 di cui € 6'889,00 di imponibile e € 1'515,58 di Iva al 22%. (CODICE CIG: ZAB2E76FC7);
- n. 17/A del 24/09/2020 per la fornitura del verde dell'area parco giochi emessa dalla ditta "PIANTE E FIORI PANICCIARI DI VITA LAURA E C. SNC" con sede legale in via Faleriense Ovest n° 38

Montegiorgio (FM) - 63833 (P.Iva 01722420443), per un importo complessivo di € 6'494,30. (CODICE CIG: ZC62E6C0B0);

- n. 5788 del 31/07/2020 per forniture varie per l'area parco giochi emessa dalla ditta "PICENUM PLAST SPA" con sede legale in via dell'Industria n° 1 Magliano di Tenna (FM) - 63832 (P.Iva 00200720449), per un importo di € 184,31 di cui € 151,07 di imponibile e € 33,24 di Iva al 22%. (CODICE CIG: Z232BD6D9E);
- n. 5789 del 31/07/2020 per forniture varie per l'area parco giochi emessa dalla ditta "PICENUM PLAST SPA" con sede legale in via dell'Industria n° 1 Magliano di Tenna (FM) - 63832 (P.Iva 00200720449), per un importo di € 971,68 di cui € 796,46 di imponibile e € 175,22 di Iva al 22%. (CODICE CIG: Z232BD6D9E);
- n. 5/SPL del 31/07/2020 per forniture varie per l'area parco giochi emessa dalla ditta "COSMOCOLOR SRL" con sede legale in via Firenze n° 24 Grottammare (AP) - 63066 (P.Iva 01540120449), per un importo di € 1'498,94 di cui € 1'228,64 di imponibile e € 270,30 di Iva al 22%. (CODICE CIG: Z022DDC3A5);
- n. 5 0000012 del 31/07/2020 per forniture varie per l'area parco giochi emessa dalla ditta "SCOROLLI SRL" con sede legale in via F.lli Cervi n° 74 Falerone (FM) - 63837 (P.Iva 00735410441), per un importo di € 629,52 di cui € 516,00 di imponibile e € 113,52 di Iva al 22%. (CODICE CIG: Z232BD6D9E);
- n. 5 0000015 del 31/08/2020 per forniture varie per l'area parco giochi emessa dalla ditta "SCOROLLI SRL" con sede legale in via F.lli Cervi n° 74 Falerone (FM) - 63837 (P.Iva 00735410441), per un importo di € 784,37 di cui € 642,93 di imponibile e € 141,44 di Iva al 22%. (CODICE CIG: Z232BD6D9E);
- n. 106 del 08/07/2020 per forniture varie per l'area parco giochi emessa dalla ditta "TEDESCHI" con sede legale in Grissom n° 9 Falerone (FM) - 63837 (P.Iva 01677660449), per un importo di € 292,80 di cui € 240,00 di imponibile e € 52,80 di Iva al 22%. (CODICE CIG: Z232BD6D9E);
- n. 129 del 31/07/2020 per forniture varie per l'area parco giochi emessa dalla ditta "TEDESCHI" con sede legale in Grissom n° 9 Falerone (FM) - 63837 (P.Iva 01677660449), per un importo di € 51,24 di cui € 42,00 di imponibile e € 9,24 di Iva al 22%. (CODICE CIG: Z232BD6D9E);

**5. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 19'311,74 ai capitoli 15500 e 15400 del B.P. 2020.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

F.to Ing. MAZZAFERRO PRIMO

=====  
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183, comma 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to ERCOLI PASQUALE

=====  
Effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali, si attesta la regolarità della liquidazione.

Li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to ERCOLI PASQUALE

=====  
Per copia conforme all'originale.

Li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

Ing. MAZZAFERRO PRIMO

=====  
**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li \_\_\_\_\_

**L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI**