COMUNE DI PETRIOLO

Provincia di Macerata

Originale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

n. 211 del 13-10-2020

Oggetto:	LAVORI DI MANUTENZIONE AL MANTO STRADALE DI TRATTO DI STRADA DI VIA GIACOMO MATTEOTTI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139 DEL 09/10/2020. CUP: G36G20000460004; CIG: ZC72DFD059.

L'anno duemilaventi, il giorno tredici del mese di ottobre nella Sede Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- che il progetto di manutenzione del tratto di strada di Via Giacomo Matteotti è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 85 del 30/07/2020;
- con Determinazione a contrarre n. 180 del 05/09/2020 si è disposto quanto segue:

  "Di AFFIDARE i lavori di manutenzione del tratto stradale di Via G. Matteotti alla ditta IMPRESA PAPA ENRICO SRL, P.IVA 01779550431, nel rispetto dei principi di economicità e di rotazione, mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. con specificazione semplificata degli elementi essenziali dell'appalto e precisamente:
  - *Oggetto: Lavori di Manutenzione al manto stradale di tratto di Via G. Matteotti;*
  - *Importo lavori: € 18.933,29 oltre IVA, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a 673,66 €;*
  - *Ditta appaltatrice: IMPRESA PAPA ENRICO SRL, P.IVA 01779550431, con sede legale in Via Gagarin 13/C, 62100, Macerata (MC);*
  - *Criterio di selezione del contraente: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016;*
  - *Criterio di selezione dell'offerta: Criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del medesimo Codice;*

- *Termine di esecuzione dei lavori: 30 gg naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione della lettera commerciale"*

DATO ATTO che:

- l'accettazione dei patti contrattuali avvenuta mediante scambio di lettere commerciali (art. 32 comma 14 D.Lgs 50/2016), con la relativa documentazione amministrativa, è pervenuta all'Ente ed acquisita al prot. n. 5285 del 11/09/2020;
- con nota prot. 5426 del 16/09/2020 si è provveduto alla consegna dei lavori, firmato in contraddittorio dal legale rappresentante dell'impresa e dal RUP;

CONSIDERATO che:

- l'impresa Papa Enrico ha provveduto all'esecuzione dei lavori entro i tempi previsti, coerentemente a quanto stabilito nel contratto;
- la prestazione effettuata risponde ai canoni di qualità previsti dalla S.A. ed è conforme al progetto realizzato dall'ufficio tecnico;

VISTA la fattura elettronica n. 139 del 9/10/2020, emessa dall'Impresa Papa Enrico SRL per l'esecuzione delle lavorazioni sopracitate affidate in appalto;

PRESO ATTO che l'importo dei lavori rientra nel quadro tecnico economico di spesa approvato, ovvero nelle somme a disposizione della S.A.;

RITENUTO che si possa procedere alla liquidazione della fattura pervenuta all'Ente, in quanto i lavori effettuati risultano conformi dal punto di vista prestazionale e qualitativo, come esplicitato nella determinazione a contrarre soprarichiamata;

ACCERTATA la disponibilità economica al capitolo 2610/0 del bilancio di previsione 2020/2022, (Imp. 272/2020);

EFFETTUATA la verifica della regolarità contributiva attraverso l'acquisizione del DURC;

VISTO il Decreto Sindacale n. 17 del 24/09/2020 con il quale sono state attribuite alla sottoscritta, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali "ad interim" fino al 31/12/2020, definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n.207/2010, per la parte ancora in vigore;
VISTO il D.lgs 189/2016 convertito in Legge 229 del 15/12/2016;
VISTO il D.lgs n.8 del 9/02/2017 convertito in legge n. 45 del 07/04/2017;
VISTO il D.lgs n.56/2017;
VISTA la Legge 55/2019;
VISTO il P.E.G.

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui al D.Lgs n. 267/2000 la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

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;

DETERMINA

1. Di APPROVARE le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. Di LIQUIDARE la fattura elettronica emessa dall'impresa Papa Enrico SRL, P.IVA 01779550431, per l'importo complessivo di euro 20.826,62; CIG: ZC72DFD059;

3. Di IMPUTARE la spesa complessivo di euro 20.826,62 al capitolo 2610/0 del bilancio di previsione 2020/2022 (Imp. 272/2020);

4. Di PROCEDERE al mandato di pagamento in favore dell'impresa Papa Enrico SRL per lo somma fatturata pari ad euro 18.933,29 oltre IVA per complessivi 20.826,62;

5. Di TRASMETTERE il presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di propria competenza;

6. Di PUBBLICARE la presente determinazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio dell'Ente.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MEDORI DANIELA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DE ANGELIS STEFANO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28-01-2021 al 12-02-2021
lì, 28-01-2021

IL MESSO COMUNALE
TEMPERINI GIGLIOLA