COMUNE DI PETRIOLO

Provincia di Macerata

Originale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

n. 155 del 22-07-2021

Oggetto:	ASSISTENZA PROVE SCHIACCIAMENTO MURATURA IN SITO E OPERE DI FINITURA COMPLEMENTARI CON SISTEMAZIONI ESTERNE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. GINOBILI DI PETRIOLO DALLA DITTA STAFFOLANI DANILO IMPRESA EDILE. LIQUIDAZIONE DELLA DITTA STAFFOLANI DANILO IMPRESA EDILE.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di luglio nella Sede Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

VISTO il Decreto sindacale n. 3 del 01/02/2021 con il quale sono state attribuite le funzioni di responsabile del settore LL.PP. e Manutenzioni, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D. Lgs. 267/2000;

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

RICHIAMATA la precedente Determinazione LL.PP. e Manutenzioni n. 134 del 17/07/2021 con la quale si affidavano i lavori di intervento di efficientamento energetico dell'edificio scolastico G. Ginobili in Via Leopardi, alla ditta STAFFOLANI DANILO IMPRESA EDILE con sede in via Gemini, 1, Urbisaglia (MC) P.I. 00974970436, per l'importo complessivo netto di € 33.264,00 oltre I.V.A. al 22% per complessivi di € 40.582,08 (CIG: Z763012FE4);

VISTE le fatture elettroniche emesse dalla ditta STAFFOLANI DANILO IMPRESA EDILE con sede in via Gemini, 1, Urbisaglia (MC) P.I. 00974970436, di seguito elencate:

- numero 11 del 21-06-2021 di importo complessivo netto pari a € 5.764,00 oltre I.V.A. al 22%;
- numero 12 del 21-06-2021 di importo complessivo netto pari a € 27.500,00 oltre I.V.A. al 22%;

di importo complessivo netto pari a € 33.264,00 oltre I.V.A. al 22% per un importo complessivo di € 40.582,08 I.V.A. inclusa;

DATO ATTO della regolarità in quantità e qualità dei lavori, servizi e forniture in conformità a quanto richiesto da questo Ente con gli atti citati e riconosciuto, pertanto, il debito dell'Ente nei confronti del creditore e nell'ammontare sopra iscritti;

VERIFICATO che le spese di seguito riportate possono essere imputate al capitolo 2918/0 e che rientrano nei limiti dei relativi impegni n. 444/2020 per la fattura numero 11 del 21-06-2021 e 445/2020 per la fattura numero 12 del 21-06-2021;

ACCERTATO che le spese sono state effettuate in conformità alla legge ai vigenti regolamenti;

PRESO ATTO, per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva, certificato rilasciato da INPS e INAIL - Prot. n. INPS_26840113, Scadenza validità: 27/10/2021;

VISTO:

- il T.U.E.L. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 3 della L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 modificato dal D.Lgs. 56/2017;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale dei contratti;
- il Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'art. 183 del TUEL ed in particolare i commi 6 e 7;

DETERMINA

1) DI APPROVARE tutto quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) DI LIQUIDARE le fatture elettroniche emesse dalla ditta STAFFOLANI DANILO IMPRESA EDILE con sede in via Gemini, 1, Urbisaglia (MC) P.I. 00974970436, di seguito elencate:

- numero 11 del 21-06-2021 di importo complessivo netto pari a € 5.764,00 oltre I.V.A. al 22%;

- numero 12 del 21-06-2021 di importo complessivo netto pari a € 27.500,00 oltre I.V.A. al 22%;

  di importo complessivo netto pari a € 33.264,00 oltre I.V.A. al 22% per un importo complessivo di € 40.582,08 I.V.A. inclusa;

3) DI DARE ATTO che la spesa in oggetto trova copertura finanziaria al Capitolo n. 2918/0 del bilancio di previsione con relativi impegni n. 444/2020 per la fattura numero 11 del 21-06-2021 e 445/2020 per la fattura numero 12 del 21-06-2021;
4) DI DARE ATTO del DURC rilasciato INPS e INAIL - Prot. n. INPS_26840113, Scadenza validità: 27/10/2021;
5) DI AUTORIZZARE il settore Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento riguardante la fattura sopra citata;
6) DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
7) DI PUBBLICARE la presente determinazione per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio on line dell'Ente.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
STORANI ENRICO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02-08-2021 al 17-08-2021
lì, 02-08-2021

IL MESSO COMUNALE
TEMPERINI GIGLIOLA