



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO TECNICO

N. 369 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 141 DEL 23-08-2019

Oggetto: VERIFICA STRUTTURALE E STATICA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN VIA DELLA PACE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di agosto , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Falerone nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al Servizio Tecnico dell'Ente;

Premesso che:

- con la deliberazione di Consiglio comunale nr. 13 del 22.02.2019 con la quale è stato approvato il documento Unico di Programmazione e relativi allegati per il triennio 2019-2021;
- con deliberazione di Consiglio nr. 14 del 22.02.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
- con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 16 del 28.02.2019 si è approvato il "Piano Esecutivo di Gestione e piano delle performance per l'anno 2019 ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta funzionalità dell'Ente e il conseguimento degli obiettivi assegnati;

PREMESSO CHE:

- Al fine di predisporre il progetto per la riqualificazione dell'impianto sportivo Comunale in via della Pace, con propria Determinazione n. 52 del 19/03/2019 sono stati affidati i servizi in oggetto, alla ditta "GR CONSULTING SRL" con sede legale a San Giuliano Milanese, partita iva: 10379880965, che ha proposto un preventivo di spesa di € 6.721,31 + iva 22%, per un totale complessivo di € 8.200,00 €;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 23/05/2019 è stato approvato il “ *progetto definitivo/esecutivo 1° e 2° stralcio dei lavori di "riqualificazione mediante manutenzione ordinaria dello spogliatoio, manutenzione delle torri faro, predisposizione cavidotti e integrazione del manto erboso presso campo sportivo comunale sito a Falerone capoluogo in via della Pace"*”;

CONSIDERATO CHE la prestazione è stata eseguita ed ultimata secondo i termini stabiliti, come risulta dalla documentazione prodotta ed acquisita al Protocollo Comunale in data 07/05/2019, al n. 3878;

VISTO quanto riportato nella relazione sul conto finale relativamente alle variazioni apportate: “*rispetto al progetto autorizzato, a seguito delle situazioni impreviste e non prevedibili in fase di sopralluogo progettuale, sono state necessarie lievi modifiche quantitative e tipologiche dei materiali utilizzati in positivo rispetto ai lavori a base d'appalto come evidenziato nel "quadro comparativo". Per le eccedenze rispetto al computo metrico approvato dal Comune di Falerone, i è fatto fronte con le somme a disposizione per gli imprevisti, come riportato nel quadro economico di raffronto*”;

Verificato che le prestazioni di cui alla presente fattura sono state eseguite nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali;

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n.241;
- lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il D. Lgs. n.165/2001;
- il vigente Regolamento Comunale per i lavori, i servizi e le forniture da eseguirsi in economia approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 1 del 10.01.2001;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, “Testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali”;
- l'art. 184 del D.Lg.vo 267/00 avente ad oggetto le modalità sulla fase della liquidazione della spesa;

Accertata la regolarità delle singole fatture e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le prestazioni di cui al seguente prospetto:

N.D.	DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO (IVA compresa)	CAPITOLO ESERCIZIO FINANZIAR.
		NUM.	DATA		
1	“GR CONSULTING SRL” con sede legale a San Giuliano Milanese, partita iva: 10379880965	18/001	03/07/2019	€ 8.200,00	25250
			TOTALE	€ 8.200,00	

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell'art.184 del del T.U. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del servizio
CAPPANNARI GIUSEPPE

*Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d'Ufficio*

ATTESTA

che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi degli articoli 183-184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del servizio
CAPPANNARI GIUSEPPE