



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO TECNICO

N. 343 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 135 DEL 01-08-2019

Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA SPINETO MEDIANTE RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Premesso che:

- con apposito provvedimento Sindacale il Sindaco del Comune di Falerone ha attribuito al Geometra Cappannari Giuseppe la responsabilità del Servizio Assetto del territorio, LL.PP. e Vigilanza;
- con la deliberazione di Consiglio comunale nr. 13 del 22.02.2019 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 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 per l'anno 2019 contenente il Piano delle performance per il triennio 2019/2021;
- con Delibera di Giunta Comunale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza di via Spineto mediante rifacimento del manto stradale" redatto internamente dal Geom. Giuseppe Cappannari;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n.75 del 13/05/2019 venivano affidati mediante affidamento diretto ai sensi dell'ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 i suddetti lavori alla ditta PAVI-SINTEX di Alexis Quinti di Montegiorgio (FM) con sede legale in via San Giorgio n.26, P.IVA 01849010432 con un ribasso del 9%;
- in data 14/05/2019 sono stati consegnati i lavori come da relativo verbale;
- in data 18/07/2019 sono stati ultimati i lavori entro i termini contrattuali;

- **Visto** il Quadro Comparativo redatto in data 18/07/2019, allegato al Conto Finale, per aggiustamento somme e lievi incrementi a livello contabile intervenuti durante il corso delle lavorazioni;
- **Visto** che la ditta ha eseguito le prestazioni richieste, come da Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 30/07/2019 e, di conseguenza, ha prodotto la fattura in un'unica soluzione per le prestazioni effettuate;
- **Visto** il certificato di pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giuseppe Cappannari;
- **Verificato** che le prestazioni di cui alla presente fattura sono state eseguite nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali;
- **Verificata** la regolarità contributiva della ditta appaltatrice dei lavori a seguito di richiesta del DURC online, dando atto che la verifica inadempienti risulta negativa;
- Vista e richiamata la Fattura n. 29 del 30/07/2019 presentata dalla Ditta PAVI-SINTEX di Alexis Quinti di Montegiorgio (FM)P, ammontante ad una spesa complessiva di €. 30.825,25, comprensiva di I.V.A.;
- **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 approvare** la contabilità, lo Stato Finale dei Lavori ed il Quadro Comparativo del 18/07/2019, e il successivo Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 30/07/2019;
2. **Di liquidare e** pagare la propria fattura n. 29 del 30/07/2019, dell'importo complessivo di €. 30.820,25, comprensiva di I.V.A. in ragione del 22%;
3. **Di imputare** la somma complessiva di €. 30.820,25, quanto ad €. 2.686,79 al capitolo 20081 e quanto alla differenza di €. 28.133,46 al capitolo 28420 del bilancio di previsione 2019 ove risulta impegnata e disponibile la somma occorrente.

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 FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del servizio Finanziario
DOTTI GIUSEPPE

Dalla residenza comunale, li _____

*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