



# Comune di PENNA SAN GIOVANNI

Provincia di Macerata

## Copia D E T E R M I N A Z I O N E SETTORE TECNICO

---

**N. 18 del Registro  
Data 26-10-2016**

---

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 VERANDE PRESSO LA CASA DI RIPOSO. IMPEGNO SPESA DITTE: EDILCENTRO MARZIALI, NATALI MARMI, LIBERTINI GIANCARLO. LIQUIDAZIONE SPESE DITTE: TEKNO SERRAMENTI E LIBERTINI GIANCARLO. PROVVEDIMENTI.**

---

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 15.01.2014, esecutiva nei termini di legge, con la quale si conferiva al sottoscritto l'incarico di responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune, con decorrenza dal 22.01.2014 fino al 31.12.2014;

**VISTO** il decreto del Sindaco prot. n. 261 in data del 22/01/2014, con il quale sono state 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;

### **PREMESSO CHE:**

- presso la struttura di proprietà comunale denominata "Casa di riposo residenza protetta "P. Burocchi" si è riscontrata la necessità di ulteriori spazi da adibire ad uso ricreativo e si è reso quindi necessario provvedere alla realizzazione di un ampliamento dell'esistente, mediante la copertura di n. 2 terrazzi;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 31.07.2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione di n. 2 verande presso la casa di riposo "P. Burocchi", redatto dal geom. Nazzareno Battaglioni di Penna San Giovanni, dell'importo complessivo di euro 32'908,07;

### **VISTA E RICHIAMATA:**

- la propria determinazione n. 24 del 21/12/2015, con la quale si è provveduto ad incaricare la ditta "TEKNO SERRAMENTI" di Bentivoglio Patrizio, con sede a Penna San Giovanni (MC), p. IVA 01645370436, per la fornitura e posa in opera di n. 2 strutture in ferro complete di pannello di copertura coibentato e di infissi in alluminio, per un prezzo "a corpo" pari ad euro 14'700,00, oltre IVA di Legge in misura del 10%, per una spesa totale di euro 16'100,00;
- la propria determinazione n. 6 del 02/05/2016, con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad incaricare la ditta "LIBERTINI GIANCARLO", con sede a Civitanova Marche (MC), p. IVA

01744460435, per la realizzazione delle opere edili necessarie al completamento delle verande, consistenti in:

- rimozione delle strutture presenti;
- realizzazione di muratura in blocchi forati tipo "Poroton" (solo manodopera);
- realizzazione di intonaco civile (solo manodopera);
- posa in opera soglie finestre (solo manodopera);

per un prezzo "a corpo" pari ad euro 1.600,00, oltre IVA di Legge in misura del 10%, per una spesa totale di euro 1.760,00;

**VISTA** la nota del Direttore dei lavori, Geom. Nazzareno Battaglioni, con la quale si attesta che la ditta "TEKNO SERRAMENTI" ha correttamente eseguito la realizzazione e posa in opera delle strutture metalliche e dei necessari infissi, per cui è possibile procedere alla liquidazione dell'importo di cui al conto finale, rideterminato in euro 14'600,00 euro oltre IVA al 10%, per un totale di euro 16.060,00;

**DATO ATTO** che il corrispettivo dei lavori effettuati dalla ditta "LIBERTINI GIANCARLO" è stato rideterminato in euro 1.800,00, oltre IVA al 10%, come da nota agli atti del Direttore dei lavori Geom. Nazzareno Battaglioni, in quanto per la realizzazione a regola d'arte dell'intervento è stato necessario provvedere a ulteriori rifiniture non previste;

**VERIFICATA**, mediante acquisizione del DURC, la regolarità contributiva e previdenziale delle ditte di che trattasi;

**RITENUTO** necessario ed indispensabile procedere all'approvazione e alla liquidazione delle spese di che trattasi, essendo stati regolarmente eseguiti i lavori e le forniture ordinati;

**ATTESO** che per l'esecuzione dei lavori edili di cui sopra si è reso necessario provvedere all'acquisto di materiale edile vario e per tale motivo si è contattata la ditta "EDILCENTRO MARZIALI SRL" di Servigliano (FM), P.Iva 01181980440;

**CONSIDERATO** che, per il completamento dell'intervento di "realizzazione di n. 2 verande presso la casa di riposo P. Burocchi", occorre provvedere:

- alla fornitura di n. 6 soglie in marmo con gocciolatoio;
- alla realizzazione di lavori in cartongesso;

**RITENUTO** che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 s.m.i., il quale dispone che le stazioni appaltanti, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, procedono mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

**DATO ATTO** che per la fornitura di n. 6 soglie in marmo si è proceduto a contattare la ditta locale "NATALI MARMI" di Natali Alessandro con sede a Monte San Martino (MC), p.IVA 01746020435, specializzata nel settore di cui trattasi, la quale ha inoltrato un'offerta di importo pari a euro 680,00 oltre IVA al 22%, per un totale di euro 700,00 (prot. 2571 del 08/06/2016);

**RITENUTA** l'offerta della citata ditta congrua e conveniente rispetto alle attuali condizioni di mercato;

**DATO INOLTRE ATTO** che per i lavori di cartongesso questo ufficio si è rivolto alla ditta "LIBERTINI GIANCARLO" di Civitanova Marche (MC), p. IVA 01744460435, già presente sul cantiere, con la quale è stato concordato un prezzo "a corpo" di euro 1.920,00 oltre IVA al 10%, per un totale di euro 2.112,00;

**RICHIAMATE** le norme per la tracciabilità dei flussi finanziari;

**VISTI** i CIG associati all'intervento:

- 67404879D4 (per i lavori principali);
- Z55185B9EB (per le forniture);

**VISTI:**

- il D. Lgs. n. 50/2016;
- il DPR n. 207/2010 e s.m.i. per quanto ancora in vigore;
- il vigente Regolamento comunale per l'acquisizione in economia dei lavori, servizi e forniture;

## **D E T E R M I N A**

1. **DI RECEPIRE** la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI APPROVARE** per le ragioni puntualmente specificate in premessa:
  - l'affidamento della fornitura di materiale edile vario, per un importo di euro 399,06 oltre IVA al 22%, per complessivi euro 486,85, alla ditta "EDILCENTRO MARZIALI S.R.L" di Servigliano (FM), p. IVA 01181980440;
  - l'affidamento della fornitura di n. 6 soglie in marmo con gocciolatoio, per un importo di euro 680,00, oltre IVA 22% per euro 168,30, per complessivi euro 933,30, alla ditta "NATALI MARMI" di Monte San Martino (MC), p.IVA 01746020435;
  - l'affidamento dei lavori di cartongesso per un importo di euro 1.920,00, oltre IVA 10% per euro 192,00, per complessivi euro 2.112,00, alla ditta "LIBERTINI GIANCARLO" di Civitanova Marche (MC), p. IVA 01744460435;
3. **DI LIQUIDARE** le spese relative alle forniture affidate a mezzo del presente atto, previa presentazione di regolare fattura e apposizione di visto di conformità da parte di questo ufficio;
4. **DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa relativa ai lavori affidati a mezzo del presente atto, mediante ulteriore e separato atto, previa verifica delle prestazioni effettivamente svolte dall'impresa.
5. **DI PROCEDERE,** per le motivazioni in premessa, alla liquidazione di:
  - euro 8'800,00 in favore della ditta "TEKNO SERRAMENTI" di Bentivoglio Patrizio, con sede a Penna San Giovanni (MC), p. IVA 01645370436, quale corrispettivo della prestazione affidata con propria determinazione n. 24 del 21-12-2015;

- euro 1'980,00 in favore della ditta "LIBERTINI GIANCARLO" di Civitanova Marche (MC), p. IVA 01744460435, quale corrispettivo della prestazione resa in esecuzione dell'affidamento disposto con propria determinazione n. 6 del 02-05-2016;
- euro 486,85 in favore della ditta "EDILCENTRO MARZIALI S.R.L." di Servigliano (FM), p. IVA 01181980440, quale corrispettivo per la fornitura di materiale edile;

6. **DI DARE ATTO** che tutte le spese derivanti dagli impegni sopra richiamati trovano copertura nel progetto approvato pari a euro 32'908,07 e sono finanziate nel seguente modo:

- per euro 20'000,00 mediante contributo della fondazione della Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata (comunicazione prot. n. 179 del 06.10.2015 pervenuta in data 21.10.2015 prot n. 4992);
- per euro 12'908,07 con fondi di bilancio comunale.

7. **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza della spesa.

8. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e nel Sito "Amministrazione Trasparente", per gli obblighi previsti dal d.lgs. 33/2013.

**Il Responsabile del Servizio Tecnico**  
F.to Ing. Mazzaferro Primo

=====

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

Lì, 26-10-2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Dott.ssa Sonia Vita

=====

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (Art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

Lì, 26-10-2016

**IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO**

F.to Ing. Mazzaferro Primo

=====

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

Lì, 26-10-2016

**IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO**

F.to Ing. Mazzaferro Primo

=====

Per copia conforme all'originale.

Lì, 16-10-2020

**IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO**

Ing. Mazzaferro Primo

=====

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Reg. n. 445

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi a partire dal 16-10-2020

Lì, 16-10-2020

**L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI**