



# COMUNE DI GAGLIOLE

## COPIA DI DETERMINAZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI

---

DETERMINAZIONE NUMERO N. 12 DEL 06-11-19

N. REG. GEN. 252

---

|          |                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto: | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SPURIO<br>ROBERTO PER REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO DEL CEN=<br>TRO SOCIALE |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **IL RESPONSABILE DEI LAVORI PUBBLICI**

Vista la delibera di Giunta n. 46 del 04.09.2019 con la quale si attribuisce al legale rappresentante dell'Ente la responsabilità dell'Area LL.PP. ai sensi dell'art. 53 L. n. 388/2000;

VISTO l'O.C.S.R. n. 48 del 10/01/2018 che disciplina le modalità di attuazione degli interventi finanziati con la donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della Protezione Civile, di assegnazione e di trasferimento delle relative risorse finanziarie.

VISTE le successive modifiche all'ordinanza n. 48 apportate con l'O.C.S.R. n.62 del 03/08/2018.

PRESO ATTO che con nota prot. n.0999753/06/10/2017|R\_MARCHE|GRM|AII|P- la regione marche assegna un contributo, proveniente dagli SMS solidali, di euro 42.000,00 per interventi nel comune nelle finalità sociali, culturali e ricreative;

PRESO ATTO che con delibera di Giunta municipale n. 31 del 22/05/2019 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo a seguito del decreto del Commissario Straordinario n. 150 del 19/04/2019, con il quale di approva l'intervento per il "restauro e rifacimento conservativo del centro sociale" e si assegna il contributo di euro 42.000 per la sua realizzazione;

PRESO ATTO della determinazione del Responsabile dei servizi tecnici n. 66 del 26/08/2019 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa complessiva di € 30.854,50 IVA compresa per gli interventi di recupero del centro sociale, di cui € 14.018,50 per i lavori di revisione dell'impianto elettrico mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta SPURIO ROBERTO, con sede a Matelica in Via A. Giovani 23/H, P.IVA 01047130438;

VISTO l'art. 36, comma, 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che ammette gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

ATTESO che l'importo della fornitura oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento, pari a € 11.490,58 (IVA esclusa), è inferiore a € 40.000,00, e che pertanto si tratta di un lavoro riconducibile alla previsione di cui all'art. 36, comma, 2 lett. a) sopra citato;

POSTO che i suddetti lavori da affidare sono finanziati mediante le provvidenze previste dai contributi effettuati con gli SMS solidali effettuati a seguito della crisi sismica iniziata in data 24/08/2016;

PRESO ATTO della fattura n. 19EF000453 del 14/10/2019 protocollo n. 4004 del 16/10/2019 della ditta SPURIO ROBERTO, con sede a Matelica in Via A. Giovani 23/H, P.IVA 01047130438 per l'importo di euro 11.490,58 oltre IVA 22% per euro 2.527,93 per complessivi euro 14.018,51;

RITENUTO dover esprimere parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

### **DETERMINA**

- di richiamare la premessa come parte integrante e contestuale del presente provvedimento;
- di liquidare a saldo in favore della Ditta SPURIO ROBERTO le seguenti fatture emesse per la motivazione sopra descritta:

| Fattura n. | Data fattura | Scadenza pagamento | Euro             | IVA 22%         | Totale €         |
|------------|--------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 19EF000453 | 14/10/2019   |                    | <b>11.490,58</b> | <b>2.527,93</b> | <b>14.018,51</b> |

- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013.
- di procedere ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72 (split payment) quanto all'importo relativo all'iva del 22% per euro 2.527,93;
- di stabilire che la spesa complessiva pari ad € 14.018,51 sarà interamente coperta da contributo pubblico relativo alle provvidenze dell'Ordinanza n. 48/2018 ed è imputata al capitolo di bilancio n. 1191 che trova adeguata capienza nel bilancio corrente.
- **CIG Z972A13956**

Il Responsabile del Servizio  
F.to (Botticelli Sandro)

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del DLGS 267/2000, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Finanziario  
Il Responsabile del Servizio  
F.to (Botticelli Sandro)  
Gagliole, lì 15-11-19

---

Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che la copia della presente determinazione viene trasmessa al Servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

Il Responsabile del Servizio  
F.to (Botticelli Sandro)  
Gagliole, lì 15-11-19

---

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to (Botticelli Sandro)  
Gagliole, lì 15-11-19

---

#### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 15-11-19 al 30-11-19

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to (Botticelli Sandro)  
Gagliole, lì

---

E' copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio  
(Botticelli Sandro)  
Gagliole lì 06-11-19