



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 691

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

N. 252 del 01-10-2018

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE TRATTO DI
STRADA "VIA SAN MARTINO". LIQUIDAZIONE FATTURE DI FORNITURE.**

L'anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di ottobre nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione:

PREMESSO CHE:

- il giorno 6 luglio 2018 si è sviluppato un forte temporale sulle Marche centrali, ed anche nel territorio del Comune di Montegiorgio causando diversi danni e disagi sia per la notevole quantità ed intensità di acqua che per le forti raffiche di vento scatenate dal temporale;
- in particolare la forte pioggia ha causato lo sfaldamento di una parte della pavimentazione di Via San Martino, con manto in pietra arenaria ed allettamento in sabbia;
- a causa della forte pioggia e delle infiltrazioni, l'acqua ha dilavato il sottostante letto di sabbia provocando lo sfaldamento, abbassamento e formazione di buche del manto in arenaria;

CONSIDERATO quanto sopra si è evidenziata la necessità di eseguire un intervento per il ripristino della strada Via San Martino;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio **reg. gen. n. 559 del 01.08.2018** ad oggetto: *"Lavori di manutenzione straordinaria per riparazione tratto di strada San Martino. Assunzione impegno di spesa ed affidamento ditta Maggiolini Sergio di Montegiorgio."* con la quale è stato stabilito quanto segue:

1. *"Omissis"*;
 2. **DI AFFIDARE**, per quanto in premessa esposto e motivato ed ai sensi di quanto previsto all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla ditta **Maggiolini Sergio** con sede in Via Palestro n. 28 – 63833 Montegiorgio (FM) – (P. IVA 01764570444), i lavori di demolizione e rifacimento del tratto di Via San Martino, come da preventivo prot. n. 10618 del 23.07.2018, per la somma complessiva di **euro 3.294,00** di cui euro 2.700,00 per lavoro ed euro 594,00 per iva 22%;
 3. **DI IMPEGNARE** i seguenti importi:
 - **euro 3.294,00** al Capitolo 2842/C a favore della ditta **Maggiolini Sergio** per esecuzione lavori;
 - **euro 500,00** al Capitolo 2842/C per fornitura materiali di consumo tipo sabbia e cemento;del PEG 2018 approvato con atto G.C. n. 42 del 30.03.2018;
 4. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di **euro 3.794,00**, trova copertura finanziaria al Capitolo 2842/C del PEG 2018 approvato con atto G.C. n. 42 del 30.03.2018;
- *"Omissis"*;

PRESO ATTO CHE la ditta **Maggiolini Sergio** di Montegiorgio, ha eseguito i lavori per il ripristino della strada Via San Martino con la rimozione, pulizia ed accatastamento dei cubetti in pietra e rifacimento della pavimentazione in arenaria, disposta a ventaglio, con allettamento in sabbia e stuccatura in cemento;

VSTE le piogge eccezionali che si sono manifestate nei giorni 3-4 settembre 2018 che hanno provocato di nuovo lo sfaldamento e la formazione di profonde buche nel manto in arenaria della Via San Martino;

CONSIDERATO quanto sopra la ditta **Maggiolini Sergio** di Montegiorgio ha comunicato che non emetterà fattura per i lavori eseguiti in Via San Martino e di voler rinunciare al pagamento degli stessi;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 secondo il quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione diretta;

RICHIAMATO l'art. 184 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, il quale stabilisce che la liquidazione (fase in cui si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto) compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore;

PRESO ATTO CHE sono maturate le condizioni per la liquidazione delle fatture relative alla fornitura dei materiali utilizzati per il lavoro in oggetto

VISTA la fattura n. 46/A del 31.08.2018, prot. n. 12175 del 07.09.2018 emessa dalla ditta **Edilcentro Marziali S.r.l.**, con sede in Via Trieste n.1– 63839 Servigiano (FM) – (P.IVA 01181980440) per la fornitura di cemento per l'importo di **euro 140,30** di cui euro 115,00 per fornitura ed euro 25,30 per iva 22% (**C.I.G.; ZCC24CD930**);

PRESO ATTO del Durc On Line numero protocollo INPS_11339141 del 09.07.2018 con scadenza validità il 06.11.2018 della ditta **Edilcentro Marziali S.r.l.**, con sede in Via Trieste n.1– 63839 Servigiano (FM) – (P.IVA 01181980440), il quale attesta che il soggetto di cui sopra risulta regolare nei confronti dell'INPS, INAIL;

VISTA la fattura n. 20 del 31.08.2018, prot. n. 12942 del 29.09.2018 emessa dalla ditta **Scorolli s.r.l.**, con sede in Via F.lli Cervi n. 74– 63837 Falerone (FM) – (P.IVA 00735410441) per la fornitura di sabbia per l'importo di **euro 268,35** di cui euro 219,96 per fornitura ed euro 48,39 per iva 22% (**C.I.G.: Z3E24F972B**);

PRESO ATTO del Durc On Line numero protocollo INAIL_12153508 del 22.06.2018 con scadenza validità il 20.10.2018 della ditta **Scorolli s.r.l.**, con sede in Via F.lli Cervi n. 74– 63837 Falerone (FM) – (P.IVA 00735410441), il quale attesta che il soggetto di cui sopra risulta regolare nei confronti dell'INPS, INAIL;

ATTESO CHE la spesa complessiva di **euro 400,65**, trova copertura finanziaria al Capitolo 2842/C del PEG 2018 approvato con atto G.C. n. 42 del 30.03.2018;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 ad oggetto: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ad oggetto: *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* e s.m.i.;

VISTO il decreto del Sindaco n. 2 del 11.06.2018 ad oggetto: *"Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione e di risultato per il periodo 11.06.2018-30.11.2018."*, con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nell'ambito della rispettiva competenza;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

RAVVISATA, per tutto quanto sopra esposto e confermato, la necessità di determinare in merito;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;
2. **DI LIQUIDARE E PAGARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, le seguenti fatture:
 - la fattura n. 46/A del 31.08.2018, prot. n. 12175 del 07.09.2018 emessa dalla ditta **Edilcentro Marziali S.r.l.**, con sede in Via Trieste n.1- 63839 Servigliano (FM) – (P.IVA 01181980440) per la fornitura di cemento per l'importo pari all'imponibile di **euro 115,00** per fornitura (**C.I.G.: ZCC24CD930**);
 - la fattura n. 20 del 31.08.2018, prot. n. 12942 del 29.09.2018 emessa dalla ditta **Scorolli s.r.l.**, con sede in Via F.lli Cervi n. 74- 63837 Falerone (FM) – (P.IVA 00735410441) per la fornitura di sabbia per l'importo pari all'imponibile di **euro 219,96** per fornitura (**C.I.G.: Z3E24F972B**);
3. **DI PAGARE** ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b) della L. n. 190/20144, a favore del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015, la somma di **euro 73,69** pari all'importo dell'IVA della fattura di cui al precedente punto 2);
4. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di **euro 400,65**, trova copertura finanziaria al Capitolo 2842/C del PEG 2018 approvato con atto G.C. n. 42 del 30.03.2018;
5. **DI RIDURRE** l'impegno n. **559 del 01.08.2018** della somma di **euro 3.393,35** al Capitolo 2842/C del PEG 2018 approvato con atto G.C. n. 42 del 30.03.2018;
6. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.
7. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Funzionario responsabile del servizio Economico - Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
8. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione verrà inserita nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs n. 267/2000.
9. **DI INOLTARE** il presente atto alla Segreteria Generale affinché provveda alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5, della L. n. 69 del 18/06/2009.

Montegiorgio, lì 01.10.2018



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to FEDERICA DILUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. LUCHETTI MAURIZIO



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità TECNICA e si attesta la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 01-10-2018

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità CONTABILE e si attesta la COPERTURA FINANZIARIA in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 01-10-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 01-07-2019
Servizio

Il Responsabile del

F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 01-07-2019 al 16-07-2019 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 1235 senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

Il Responsabile del Servizio
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

Il Responsabile del Servizio Interessato
Geom. MAURIZIO LUCHETTI