



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA – SISMA

N.66 del Reg. Data 02-09-020

**Oggetto: OCSR 48/2018: STRUTTURA GEODETICA POLIFUNZIONALE
IN LOC. PASSO SAN GINESIO. LIQUIDAZIONE FATTURA DI
SALDO ALLA DITTA EURO M.A.S. PER POSA MASSETTO
SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA**

L'anno duemilaventi, il giorno due del mese di settembre, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolar modo gli artt. 107 e 109;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 02/03/2020 col quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area Tecnica Sisma con attribuzione di P.O.;

VISTI E RICHIAMATI integralmente i seguenti atti:

- Determinazione Area Tecnica Sisma n. 2 del 06/02/2020 “OCSR 48/2018: STRUTTURA GEODETICA POLIFUNZIONALE IN LOC. PASSO SAN GINESIO. AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA MASSETTO PER PAVIMENTAZIONE SPORTIVA”, con la quale è stata affidata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la fornitura e posa di massetto per pavimentazione sportiva della Struttura Geodetica Polifunzionale in località Passo San Ginesio alla ditta EURO M.A.S. snc di Corinaldo (AN), con sede in Via Nevola n. 05, P. IVA/Cod. Fisc. 02300630429, per un importo complessivo di € 13.739,00 iva compresa;
- Determinazione Area Tecnica Sisma n. 45 del 29/06/2020 “OCSR 48/2018: STRUTTURA GEODETICA POLIFUNZIONALE IN LOC. PASSO SAN GINESIO. LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO PER ESECUZIONE MASSETTO PER PAVIMENTAZIONE SPORTIVA”, con la quale è stato disposto di liquidare la fattura di acconto n. 73 del 31/05/2020 alla ditta EURO M.A.S. snc per un importo complessivo di € 4.121,70;

DATO ATTO che l'esecuzione del massetto per la posa della pavimentazione sportiva è terminata in data 15/07/2020;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori l'ing. Cristina Bartolini in data 31/08/2020, depositato agli atti presso gli uffici dell'Area Tecnica dell'ente;

RITENUTO, pertanto, di poter saldare il corrispettivo spettante per la fornitura e posa del massetto alla ditta EURO M.A.S. snc;

ACCERTATO che la ditta EURO M.A.S. snc ha presentato regolare fattura di saldo n. 99 del 25/07/2020, assunta al prot. gen. n. 10058 del 02/09/2020, per un importo complessivo di € **9.617,30** di cui € 8.743,00 imponibile e € 874,30 per IVA agevolata al 10%, come da dichiarazione inviata prot. 2269 in data 6 febbraio 2020;

DATO ATTO che la Ditta in questione risulta in regola:

- con l'iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all'art. 30 comma 6 del D.L. 189/2019 e ss.mm.ii.;
- nei confronti della posizione contributiva come da certificato INAIL_22589887 con scadenza il 16/10/2020;

DATO ATTO che per la liquidazione della spesa complessiva di € **9.617,30** si attingerà dalle somme di cui al capitolo 340-7 del bilancio, impegno n. 422-2019, liquidazione n. 27 assunta con Determinazione Area Tecnica Sisma n. 2 del 06/02/2020;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Sergio Marcelli, tecnico comunale;

DATO ATTO che:

- Il CUP è G49E17000050002;
- il CIG assegnato all'affidamento dell'esecuzione del massetto è Z622BD6AFD;

DATO ATTO:

- Che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità dell'azione amministrativa e il Responsabile del Servizio Finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147bis del TUEL;
- Che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 comma 4 del TUEL);

Per tutto quanto sopra espresso;

DETERMINA

- 1) DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante ed essenziale del presente atto;
- 2) DI LIQUIDARE la fattura di acconto n. 99 del 25/07/2020 alla ditta EURO M.A.S. snc per un importo complessivo di € **9.617,30** di cui € 8.743,00 imponibile e € 874,30 per IVA agevolata al 10%, come da dichiarazione inviata prot. 2269 in data 6 febbraio 2020;
- 3) DI DARE ATTO che per la liquidazione della spesa complessiva € **9.617,30** si attingerà dalle somme di cui al capitolo 340-7 del bilancio, impegno n. 422-2019, liquidazione n. 27 assunta con Determinazione Area Tecnica Sisma n. 2 del 06/02/2020;

- 4) DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento su c/c dedicato comunicato dalla ditta incaricata;
- 5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per il controllo contabile, l'attestazione della copertura finanziaria e l'apposizione del visto di regolarità contabile;
- 6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, e sarà pubblicato all'Albo Pretorio online sul sito istituzionale di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to -----

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Scopece Cinzia

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lì 04-09-2020

f.to Del Bello Giulio

N. reg.

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 10-09-2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to Scopece Cinzia

Per copia conforme all'originale.

Lì 10-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Scopece Cinzia
