



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI

N.11 del Reg. Data 10-02-2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI E DI PAVIMENTAZIONE PRESSO L'AREA DI PERTINENZA DELLA SEDE DELOCALIZZATA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL CAPOLUOGO

L'anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di febbraio, 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;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 05.02.2020 “Riorganizzazione Area Tecnica – provvedimenti”, dichiarata immediatamente eseguibile con la quale sono state attribuite al Geom. Sergio Marcelli, nella sua qualità di Responsabile del Settore, le seguenti competenze “Area tecnica Urbanistica - Lavori Pubblici – Manutenzioni – Patrimonio - Ambiente”;

DATO ATTO che con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica n.68 del 01.10.2020 vengono affidati i “Lavori di manutenzione degli spazi esterni e realizzazione di pavimentazione presso l’area di pertinenza della sede delocalizzata della scuola dell’infanzia G. Ciarlantini del Capoluogo”, alla ditta “RS di Guglielmi Rossano & C. s.n.c.” con sede a San Ginesio in via Leopardi n. 6 – P.IVA 01878260437 per una spesa di € 6.640,00, esclusa IVA al 22% e quindi per un importo complessivo pari ad € 8.100,80;

DATO ATTO che con “Certificato di regolare esecuzione” prot. 13135 del 06.11.2020 si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e si può procedere alla liquidazione della somma pari a € 6.640,00 esclusa IVA in quanto non sono emerse variazioni dei costi durante la realizzazione del lavoro;

VISTA la **Fattura n. 1/4 del 11.01.2021** registrata al **prot. n.355 del 11-01-2021** emessa dalla ditta “**RS di Guglielmi Rossano & C. s.n.c.**” di San Ginesio, relativa al saldo per la realizzazione di pavimentazione presso l’area di pertinenza della sede delocalizzata della scuola dell’infanzia G. Ciarlantini del Capoluogo e manutenzione degli spazi esterni, con imponibile pari a € **6.640,00** oltre IVA al 22%, e quindi per un totale da liquidare pari a € **8.100,80**;

ACQUISITO il “DURC – Documento unico sulla regolarità contributiva” registrato al prot. INAIL_ 25676219 del 15/01/2021 con validità al 15/05/2021, dove si dichiara che la ditta risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e C.N.C.E.;

CONSIDERATO che sono stati acquisiti i seguenti codici:

- Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (A.N.A.C.) n. **Z1D2E8B447**;

RILEVATA quindi la necessità di procedere alla liquidazione della sopra citata fattura, che trova copertura finanziaria al cap. 2838 art.9 impegno n. 319-2020 del bilancio di esercizio 2020/2022 – annualità 2020;

RITENUTO quindi di procedere alla liquidazione della suddetta fattura elettronica;

DATO ATTO che:

- con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e il Responsabile del Servizio Finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;
- il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);

Per tutto quanto sopra esposto;

DETERMINA

- 1) Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di liquidare la **Fattura n. 1/4 del 11.01.2021** registrata al **prot. n.355 del 11-01-2021** emessa dalla ditta “**RS di Guglielmi Rossano & C. s.n.c.**” di San Ginesio, relativa al saldo per la realizzazione di pavimentazione presso l’area di pertinenza della sede delocalizzata della scuola dell’infanzia G. Ciarlantini del Capoluogo e manutenzione degli spazi esterni, con imponibile pari a € **6.640,00** oltre IVA al 22%, e quindi per un totale da liquidare pari a € **8.100,80**;
- 3) Di imputare la suddetta spesa complessiva pari a € 8.100,80 al cap. 2838 art. 9 impegno n. 319-2020 del bilancio di esercizio 2020/2022 – annualità 2020;
- 4) Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento sul conto corrente dedicato comunicato dalla ditta;

- 5) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo contabile, l'attestazione della copertura finanziaria della spesa 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, pertanto sarà pubblicato sull'Albo pretorio online sul sito istituzionale dell'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 MARCELLI SERGIO

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 18-02-2021

f.to Del Bello Giulio

N. reg. 262

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

Lì 16-03-2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all'originale.

Lì 16-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARCELLI SERGIO
