



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA – SISMA

N.68 del Reg. Data 07-09-020

Oggetto: EX CONVENTO DI SANT'AGOSTINO - AUDITORIUM E CHIOSTRO: MESSA IN SICUREZZA FINALIZZATA ALLA RIAPERTURA PARZIALE. FORNITURA E POSA RETE E DISSUASORI ANTI VOLATILI SU INGRESSO. LIQUIDAZIONE FATTURA

L'anno duemilaventi, il giorno sette 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;

VISTA E RICHIAMATA integralmente la Determinazione Area Tecnica Sisma n. 51 del 28/07/2020 “EX CONVENTO DI SANT'AGOSTINO - AUDITORIUM E CHIOSTRO - MESSA IN SICUREZZA FINALIZZATA ALLA RIAPERTURA PARZIALE. FORNITURA E POSA RETE E DISSUASORI. ANTI VOLATILI SU INGRESSO. IMPEGNO DI SPESA” con la quale è stato disposto di affidare, per le motivazioni espresse nelle premesse e che si intendono qui richiamate, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) alla ditta CG SERVICE di Capponi Giuseppe, con sede in Via M. D’Antona, 23 – 62029 Tolentino (MC) - P.Iva 01776590430 – C.F. CPPGPP78R06E783B, la fornitura e posa rete anti-intrusione su finestra del prospetto principale dell’ex Chiesa di Sant’Agostino e installazione di dissuasori meccanici su cavo esterno in quota anti-piccioni, per un importo di € 730,00 oltre iva di legge, per una spesa complessiva di € **890,60;**

DATO ATTO che il lavoro è stato regolarmente eseguito dalla ditta affidataria e pertanto si ritiene di poter procedere alla liquidazione del relativo compenso;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta CG SERVICE di Capponi Giuseppe come da certificato INPS_21806299 con scadenza validità 31/10/2020;

ACCERTATO che la ditta CG SERVICE di Capponi Giuseppe ha inviato la fattura n. 20 del 04/09/2020 di importo totale € **890,60** di cui € 730,00 imponibile e € 160,60 per iva di legge 22%;

DATO ATTO che per la liquidazione della suddetta fattura si deve attingere dal cap. 2546-4, impegno n. 481-2019, sub-impegno n. 06 assunto con Determinazione Area Tecnica Sisma n. 51 del 28/07/2020, in cui è imputata la somma necessaria;

DATO ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari per il seguente affidamento è stato acquisito il seguente CIG: **Z9A2DD4CCC**;

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

DATO ATTO:

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

Per tutto quanto sopra espresso;

DETERMINA

- 1) Di CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di DARE ATTO che l'installazione della rete anti-intrusione sulla finestra del prospetto principale dell'ex Chiesa di Sant'Agostino e l'installazione di dissuasori meccanici sul cavo esterno in quota anti-piccioni, a protezione dell'ingresso all'edificio, in funzione della riapertura parziale, eseguite dalla ditta CG SERVICE di Capponi Giuseppe, con sede in Via M. D'Antona, 23 – 62029 Tolentino (MC) - P.Iva 01776590430 – C.F. CPPGPP78R06E783B, sono concluse a regola d'arte e secondo il preventivo accettato;
- 3) Di LIQUIDARE la fattura n. 20 del 04/09/2020 di importo totale € **890,60** di cui € 730,00 imponibile e € 160,60 per iva di legge 22% presentata dalla ditta CG SERVICE di Capponi Giuseppe;
- 4) CHE per la liquidazione della spesa complessiva di € **890,60** si attinga dalle somme di cui al capitolo 2546-4 del bilancio, impegno n. 481-2019, sub n. 06 assunto con Determinazione Area Tecnica Sisma n. 51 del 28/07/2020 dove risulta imputata la somma necessaria;
- 5) DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento su c/c dedicato comunicato dalla ditta fornitrice;

- 6) 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;
- 7) 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 pubblicata 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 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 10-09-2020

f.to Del Bello Giulio

N. reg.

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

Lì 14-09-2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to Scopece Cinzia

Per copia conforme all'originale.

Lì 14-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Scopece Cinzia
