



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 156 DEL 08-06-2019**

Registro Generale n. 226

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE AREA TECNICA**

N. 156 DEL 08-06-2019

Ufficio: TECNICO

**Oggetto: APPROVAZIONE 1 S.A.L. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1°
S.A.L. DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI
URBANIZZAZIONE E PAVIMENTAZIONE AREA ESTERNA IST.
COMPRESIVO MONS. PAOLETTI VIA BATTISTONI - OTTOERRE
GROUP S.R.L.**

L'anno duemiladiciannove addì otto del mese di giugno, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del servizio Luccio Annarita

PREMESSO CHE:

1) i ripetuti eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivamente del 26 e 30 ottobre del 2016, che hanno colpito il Comune di Pieve Torina, hanno provocato danni diffusi anche agli edifici di proprietà comunale;

2) a causa dei danni riportati e delle precarie condizioni di staticità, l'edificio scuola primaria e secondaria di primo grado Mons. Paoletti è stato ricostruito in via Battistoni;

3) a completamento delle opere di urbanizzazione si è reso necessario provvedere alla sistemazione esterna anche attraverso pavimentazione dell'area;

4) con determinazione n. 298 del 27/08/2018 (Reg. Gen. 412) il Responsabile del Servizio Area Tecnica del Comune ha affidato i lavori citati alla ditta OTTOERRE GROUP S.R.L. con sede legale in Roma, per un importo complessivo di euro 20.951,18 comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso oltre iva 10%;

5) con determinazione n. 334 del 02/10/2018 (Reg. Gen. 451) il Responsabile del Servizio Area Tecnica del Comune ha approvato ulteriori lavori necessari al completamento della gradonata di accesso alla scuola Mons. Paoletti modificando l'importo contrattuale dei lavori già affidati alla ditta OTTOERRE GROUP S.R.L. in euro 24.458,33 oltre iva 10%;

VISTA la documentazione contabile con la quale viene determinato il credito netto spettante alla ditta OTTOERRE Group Srl relativamente al 1° S.A.L. corrispondente ad euro 24.363,69 oltre Iva 10%);

VISTE la fattura n. 17/E/2018 del 15/11/2018 della ditta OTTOERRE Group Srl unipersonale per un importo totale di euro 24.363,69 oltre IVA 10% – CIG Z1424B5941;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla liquidazione delle spettanze agli aventi diritto;

PRESO ATTO che l'adozione del provvedimento rientra tra le proprie competenze in base al combinato disposto dell'articolo 107 del D.Lgs. 267/00 e dell'articoli 4 del D.Lg. 165/01;

RILEVATO che sussistono le condizioni per procedere all'assunzione dell'impegno di spesa e della susseguente liquidazione relativa alle fatture in argomento;

RITENUTO che la spesa relativa all'intervento di messa in sicurezza in questione è da imputare alla contabilità speciale per l'emergenza tenuta dalla Regione Marche;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 Agosto 2016;

VISTA l'ordinanza n. 388 del 26.08.2016 emanata dal Capo del Dipartimento della protezione civile;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata in data 27 Ottobre 2016;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata in data del 31.10.2016;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile del 3 settembre 2016 – Protocollo UC/TERAG 16/0044398;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile del data 23 novembre 2016 – Protocollo UC/TERAG 16/0064447;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

DETERMINA

- 1) DI APPROVARE la premessa alla narrativa, dichiarandola parte integrante e

sostanziale della presente determinazione, ai fini della motivazione della stessa ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- 2) DI APPROVARE la documentazione tecnica contabile relativa allo stato di avanzamento lavori n. 1;
- 3) DI IMPEGNARE E LIQUIDARE alla ditta OTTOERRE Group S.r.l. P. Iva 12154281005 la Fattura n. 17/E/2018 del 15/11/2018 per un importo totale complessivo di euro 26.800,06 – CIG Z1424B5941;
- 4) DI IMPUTARE la spesa di euro 26.800,06 al capitolo 2549/6 del Bilancio 2019;
- 5) DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento;
- 6) DI DARE ATTO che la spesa di cui sopra sarà a carico della contabilità speciale per l'emergenza istituita presso la Regione Marche di cui alla Circolare DPC Prot. n. UC/TERAG16/0044398 del 03/09/2016;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Luccio Annarita

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to MANCINELLI LUANA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26-08-2019 al 10-09-2019

Lì 26-08-2019

IL RESP.AREA TECNICA
F.to Luccio Anna Rita

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Luccio Annarita