



COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
“ Città dei Farfensi ”
Provincia di Fermo

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 138 del Reg. Data 02-10-20

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLE SOMME PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE
- DITTA MEDORI VITALIANO DI MAGLIANO DI TENNA E
ALLA DITTA GIORGIO ANTOLINI DI SANTA VITTORIA IN
MATENANO - PER LAVORI MANUTENZIONE STRAODINARIA E=

L'anno duemilaventi il giorno due

del mese di ottobre nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTA la propria determinazione n. 117 del 17/08/2020 con la quale è stato stabilito:

.....omissis

1) DI APPROVARE

- a) *il preventivo di spesa alla ditta Medori Vitaliano con sede in Via Monte Vettore n. 8 63832 Magliano di Tenna, ditta di fiducia di questo comune, la quale si è dichiarata disposta ad effettuare i lavori in argomento agli interni della scuola sita in Viale della Vittoria al costo complessivo di euro 17.283,74 compresi oneri ed IVA al 22% da versare ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;*
- b) *il preventivo di spesa alla ditta Antolini Giorgio con sede Via San Giovanni n. 64 - 63854 Santa Vittoria in Matenano, ditta di fiducia di questo comune, la quale si è dichiarata disposta ad effettuare i lavori in argomento agli ambienti interni scuola dell'infanzia sita in largo Ospedale al costo complessivo di euro 15151,36, compresi oneri ed eventuale IVA;*

2) DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)

- a) *i lavori di manutenzione straordinaria in argomento agli interni della scuola sita in Viale della Vittoria alla ditta Medori Vitaliano con sede in Via Monte Vettore n. 8 - 63832 Magliano di Tenna, come da preventivo n.3949 del 21/07/2020 al costo complessivo di euro 17.283,74 compresi oneri e IVA al 22% da versare ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72*
- b) *i lavori di manutenzione straordinaria in argomento agli interni della scuola sita in Largo Ospedale alla ditta Antolini Giorgio con sede Via San Giovanni n. 64 - 63854 Santa Vittoria in Matenano, come da preventivo n. 4448 del 17/08/2020 al costo complessivo di euro 15151,36, compresi oneri ed eventuale IVA;*

- 3) DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Cap./Art.	2630/5	Descrizione	SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA		
Intervento			04.01	PdC finanziario	2.02.01.09.003
Centro costo	di Fuori mepa	Compet. Econ.	2020	Spesa non ricorr.	SI
SIOPE		CIG	ZB82DFECA9	CUP	
Creditore	Antolini Giorgio con sede Via San Giovanni n. 64 - 63854 Santa Vittoria in Matenano				
Causale	Manutenzione straordinaria come da prot. 4448 del 17/08/2020				
Modalità finan.	Risorse proprie				
Imp./Pren. n.		Importo	15.151,36 euro iva inclusa	Frazionabile in 12	NO

Cap./Art.	2630/2	Descrizione	SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA		
Intervento			04.02	PdC finanziario	2.02.01.09.003
Centro costo	di Fuori mepa	Compet. Econ.	2020	Spesa non ricorr.	SI
SIOPE		CIG	Z6F2DFEC98	CUP	
Creditore	Medori Vitaliano con sede in Via Monte Vettore n. 8 - 63832 Magliano di Tenna				
Causale	Manutenzione straordinaria come da prot. 3949 del 21/07/2020				
Modalità finan.	Risorse proprie				
Imp./Pren. n.		Importo	3.291,10 euro iva inclusa	Frazionabile in 12	NO

Cap./Art.	2630/4	Descrizione	SISTEMAZIONE SCUOLA ELEMENTARE		
Intervento			04.02	PdC finanziario	2.02.01.09.003
Centro costo	di Fuori mepa	Compet. Econ.	2020	Spesa non ricorr.	SI
SIOPE		CIG	Z6F2DFEC98	CUP	
Creditore	Medori Vitaliano con sede in Via Monte Vettore n. 8 - 63832 Magliano di Tenna				
Causale	Manutenzione straordinaria come da prot. 3949 del 21/07/2020				
Modalità finan.	Risorse proprie				
Imp./Pren. n.		Importo	10.873,00 euro iva inclusa	Frazionabile in 12	NO

Cap./Art.	2630/5	Descrizione	SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA		
Intervento			04.02	PdC finanziario	2.02.01.09.003

Centro costo	di Fuori mepa	Compet. Econ.	2020	Spesa non ricorr.	SI
SIOPE		CIG	Z6F2DFEC98	CUP	
Creditore	Medori Vitaliano con sede in Via Monte Vettore n. 8 - 63832 Magliano di Tenna				
Causale	Manutenzione straordinaria come da prot. 3949 del 21/07/2020				
Modalità finan.	Risorse proprie				
Imp./Pren. n.		Importo	3.119,64 euro iva inclusa	Frazionabile in 12	NO

Omissis.....

VISTA la fattura n. 10 del 10/09/2020, emessa da Antolini Giorgio con sede in c.da San Giovanni n. 64 63854 Santa Vittoria in Matenano (FM) - P.IVA e C.F: 02322350444 relativa ai lavori in argomento come da preventivo assunto al protocollo generale di questo ente al n. 4448 del 17.08.2020 per l'importo complessivo di euro 15.151,36, operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1 comma da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 come modificato dalla Legge numero 208/2018 – Regime forfettario.

VISTA la fattura n. 22 del 23.09.2020, emessa da Medori Vitaliano con sede in Via Monte Vettore n. 8 sc 4 – 63832 Magliano di Tenna – P.IVA 01096510449 relativa ai lavori in argomento come da preventivo assunto al protocollo generale di questo ente al n. 3949 del 21.07.2020 per l'importo complessivo di euro 3.119,64 di cui 562,56 per IVA al 22% da versare ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;

VISTA la fattura n. 23 del 23.09.2020, emessa da Medori Vitaliano con sede in Via Monte Vettore n. 8 sc 4 – 63832 Magliano di Tenna – P.IVA 01096510449 relativa ai lavori in argomento come da preventivo assunto al protocollo generale di questo ente al n. 3949 del 21.07.2020 per l'importo complessivo di euro 3.291,10 di cui 593,48 per IVA al 22% da versare ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;

VISTA la fattura n. 24 del 23.09.2020, emessa da Medori Vitaliano con sede in Via Monte Vettore n. 8 sc 4 – 63832 Magliano di Tenna – P.IVA 01096510449 relativa ai lavori in argomento come da preventivo assunto al protocollo generale di questo ente al n. 3949 del 21.07.2020 per l'importo complessivo di euro 10.872,64 di cui 1.960,64 per IVA al 22% da versare ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;

RITENUTO giusto ed opportuno approvare e liquidare le fatture sopra citate;

PRESO ATTO che per i lavori in oggetto sono stati richiesti i seguenti codici C.I.G.:

- Z6F2DFEC98 - Ditta Medori Vitaliano con sede in Via Monte Vettore n. 8 - 63832 Magliano di Tenna;
- ZB82DFECA9 - Antolini Giorgio con sede Via San Giovanni n. 64 - 63854 Santa Vittoria in Matenano.

PRESO ATTO del Durc On Line numero protocollo INAIL_22094274 del 20/07/2020 con scadenza validità il 17/11/2020 ditta Medori Vitaliano con sede in Via Monte Vettore n. 8 63832 Magliano di Tenna il quale attesta che il soggetto di cui sopra risulta regolare nei confronti dell'INPS, INAIL;

PRESO ATTO del Durc On Line numero protocollo INAIL_23570244 del 27/08/2020 con scadenza validità il 25/12/2020 ditta Antolini Giorgio con sede Via San Giovanni n. 64 63854 Santa Vittoria in Matenano il quale attesta che il soggetto di cui sopra risulta regolare nei confronti dell'INPS, INAIL;

DATO ATTO che sul presente provvedimento è stato espresso il parere dell'Ufficio Competente attestante la copertura finanziaria ai sensi del D. Lgs 267/00;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 19/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato disposto di approvare il bilancio di previsione anno 2020 e il bilancio pluriennale 2020/2022;

RICHIAMATO il decreto Sindacale n. 08 del 30/09/2019 relativo alla nomina del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 50 comma 10 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 26;

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

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

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

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

TUTTO ciò premesso;

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE E LIQUIDARE le seguenti fatture per un **importo totale complessivo di euro 32.434,74** come di seguito:
 - a) VISTA la fattura n. 10 del 10/09/2020, emessa da Antolini Giorgio con sede in c.da San Giovanni n. 64 63854 Santa Vittoria in Matenano (FM) - P.IVA e C.F: 02322350444 relativa ai lavori in argomento come da preventivo assunto al protocollo generale di questo ente al n. 4448 del 17.08.2020 per l'importo complessivo di euro 15.151,36, operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1 comma da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 come modificato dalla Legge numero 208/2018 – Regime forfettario- **somma imputata al cap. 2630/5 impegno n. 157/2020;**
 - b) VISTA la fattura n. 22 del 23.09.2020, emessa da Medori Vitaliano con sede in Via Monte Vettore n. 8 sc 4 – 63832 Magliano di Tenna – P.IVA 01096510449 relativa ai lavori in argomento come da preventivo assunto al protocollo generale di questo ente al n. 3949 del 21.07.2020 per l'importo complessivo di euro 3.119,64 di cui 562,56 per IVA al 22% da versare ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 - **somma imputata al cap. 2630/5 impegno n. 160/2020;**

- c) VISTA la fattura n. 23 del 23.09.2020, emessa da Medori Vitaliano con sede in Via Monte Vettore n. 8 sc 4 – 63832 Magliano di Tenna – P.IVA 01096510449 relativa ai lavori in argomento come da preventivo assunto al protocollo generale di questo ente al n. 3949 del 21.07.2020 per l'importo complessivo di euro 3.291,10 di cui 593,48 per IVA al 22% da versare ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 - **somma imputata al cap. 2630/2 impegno n. 158/2020;**
- d) VISTA la fattura n. 24 del 23.09.2020, emessa da Medori Vitaliano con sede in Via Monte Vettore n. 8 sc 4 – 63832 Magliano di Tenna – P.IVA 01096510449 relativa ai lavori in argomento come da preventivo assunto al protocollo generale di questo ente al n. 3949 del 21.07.2020 per l'importo complessivo di euro 10.872,64 di cui 1.960,64 per IVA al 22% da versare ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 - **somma imputata al cap. 2630/4 impegno n. 159/2020;**
3. DI ATTESTARE, ai sensi del punto 6.1 del “principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato A/2 al Dlgs n. 118/2011, che la spesa di € 32.434,74 euro è liquidabile in conto anno 2020 in quanto la prestazione è stata resa nell'anno corrente;
4. CONSIDERATO che risulta un economia di euro 0,36 accertata al capitolo 2630/4 pertanto si disimpegna la somma di euro 0,36 precedentemente impegnata con propria determina n. 117 del 17/08/2020;
5. DARE ATTO che la ditta Antolini Giorgio con sede in c.da San Giovanni n. 64 63854 Santa Vittoria in Matenano (FM) - P.IVA e C.F: 02322350444 ha effettuato l'operazione ai sensi dell'articolo 1 comma da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 come modificato dalla Legge numero 208/2018 – Regime forfettario.
6. DARE ATTO che la ditta Medori Vitaliano con sede in Via Monte Vettore n. 8 sc 4 – 63832 Magliano di Tenna – P.IVA 01096510449 ha effettuato l'operazione ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
7. DARE MANDATO al responsabile del Servizio di Ragioneria di emettere il mandato di pagamento a favore delle ditte sopra citate previa apposizione del visto di regolarità e liquidazione da parte del responsabile dell'Ufficio Tecnico sulla fattura.
8. DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio.
9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Data

Il Responsabile del Servizio

Fabrizio Vergari

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

☐ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Enrico Gasparri

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

Data,

Il Responsabile del servizio

.....

.....