



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 351 Del 09-10-20

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 916

Oggetto: GESTIONE ORDINARIA SERVIZI UTC - LAVORI DI SISTEMAZIONE SOTTOQUADRO DANNEGGIATO PER ALIMENTAZIONE BAGNI GIARDINI PUBBLICI IN VIA CARDARELLI. LIQUIDAZIONE LAVORI.

L'anno duemilaventi, il giorno nove del mese di ottobre, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:

- ✓ che con delibera di consiglio comunale n. 17 del 09/03/2020 è stato approvato il Documento Unico di programmazione relativo al triennio 2020/2022;
- ✓ che con delibera di C.C n. 18 del 09/03/2020 è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020 nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2020/2022;
- ✓ che con delibera di G.C. n. 3 del 09/01/2020 è stato approvato il piano esecutivo di gestione provvisorio 2020;
- ✓ che con delibera di G.C. n. 61 del 26/03/2020 è stato approvato il piano esecutivo di gestione anno 2020;
- ✓ che si rendeva necessario sostituire il sottoquadro danneggiato e riparare la linea elettrica relativa all'alimentazione dei bagni dei giardini pubblici in via Cardarelli;
- ✓ che quindi con determina del responsabile dell'UTC n. 319/808RG del 04/09/2020 si è determinato:
 1. di approvare i lavori di sostituzione del sottoquadro danneggiato e riparazione della linea elettrica relativa all'alimentazione dei bagni dei giardini pubblici in via Cardarelli, affidandone l'esecuzione alla ditta Mariani srl di Macerata, con sede in Piaggia della Torre n. 7, codice fiscale e p. iva 00082190430, per l'importo netto di euro 1.000,00 + iva per complessivi euro 1.220,00;
 2. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, 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, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	2004/1	Descrizione	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
Miss./Progr.	10.05	PdC finanz.	1.03.02.09.000		
		CIG	Z5F2E285F1		

Creditore	MARIANI srl			
Causale	Riparazione sottoquadro e ripristino alimentazione bagni giardini pubblici in via Cardarelli			
	Importo	€ 300,00		

Eserc. Finanz.	2020			
Cap./Art.	1732	Descrizione	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	
Miss./Progr.	09.05	PdC finanz.	1.03.02.09.000	
		CIG	Z5F2E285F1	
Creditore	MARIANI srl			
Causale	Riparazione sottoquadro e ripristino alimentazione bagni giardini pubblici in via Cardarelli			
	Importo	€ 920,00		

- Di imputare la spesa complessiva di Euro 1.220,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione come segue:

Esercizio	Cap./art.	Importo	Comp.economica
2020	2004/1	300,00	2020
2020	1732	920,00	2020
Totale da imputare		1.220,00	

- Di procedere con successivo atto alla liquidazione della fornitura di che trattasi dietro presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolarità della stessa;
- Di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Considerato:

- Che la ditta Mariani s.r.l. ha completato i lavori affidati con la sopra richiamata determina n. 319/808RG del 04/09/2020 ed in data 15/09/2020 ha emesso la fattura n. 55/FE dell'importo netto di euro 1.000,00 + iva per un totale di euro 1.220,00;
- Che i lavori risultano eseguiti a regola d'arte e nel rispetto delle previsioni contrattuali;

Preso atto:

- che per la ditta è stato acquisito DURC regolare n. protocollo INAIL n. 22785454 con validità a tutto il 24/10/2020;

Ritenuto:

- ✓ che la ditta individuata sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia per l'affidamento dei lavori di che trattasi;

Richiamato quanto disposto dall'art. 9, comma 4, del D. L. n. 66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 89/2014 e dall'art. 23-ter del D. L. 90/2014, convertito, con modifiche, dalla legge n. 114/2014;

Visto:

- ✓ gli artt. 169 "Piano esecutivo di gestione", 177 "Competenze dei responsabili dei servizi", 183 "Impegno di spesa" e 184 "Liquidazione della spesa" del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni
- ✓ il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – codice dei contratti pubblici;
- ✓ il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ lo statuto comunale vigente nonché i regolamenti comunali vigenti in materia di ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contabilità, contratti e controlli interni;

Considerato:

- ✓ che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrante nel budget assegnato con il citato atto di Giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Attesa:

- ✓ la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, rientrando lo stesso tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dell'amministrazione comunale;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto funzionario responsabile:

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa:

1. di approvare le premesse di cui in narrativa;
2. di liquidare alla ditta Mariani s.r.l. con sede in Piaggia della torre n. 7 62100 Macerata, codice fiscale e p. iva 00082190430, la somma complessiva, iva 22% compresa, di euro 1.220,00, a saldo della sopra richiamata fattura n. 55/FE del 15/09/2020 emessa a saldo dei lavori di sostituzione del sottoquadro danneggiato e riparazione della linea elettrica relativa all'alimentazione dei bagni dei giardini pubblici in via Cardarelli, affidati con determina n. 808rg/2020, dando atto della esecuzione a regola d'arte e nel rispetto delle previsioni contrattuali;
3. Di imputare la spesa complessiva come di seguito riportata:
 - Euro 300,00, sull'impegno n. 702/2020 assunto al cap. 2004/1 del bilancio con propria determina n. 808/rg/2020;
 - Euro 920,00, sull'impegno n. 703/2020 assunto al cap. 1732 del bilancio con propria determina n. 808/rg/2020;
4. Di trasmettere il presente provvedimento:
 - ✓ all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - ✓ all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Appignanesi Giuliana

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

09-10-2020

IL FUNZIONARIO CONTABILE
F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- ❑ È stata pubblicata sull'albo pretorio on line del comune di Pollenza in data 17-10-2020, per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Ing. Federico Canullo