



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 253 Del 02-07-20

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 617

Oggetto: MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE ANNO 2019 - MANUTENZIONE STRADA COMUNALE VIA C. CENTO - LIQUIDAZIONE OPERE IN ECONOMIA

L'anno duemilaventi, il giorno due del mese di luglio, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:

- ✓ Che con delibera di giunta comunale n. 290 del 05/12/2019 si è deliberato:
- 1) di approvare i lavori di manutenzione della carreggiata di via Cardinale Cento, nel tratto di circa mt. 170 compreso tra l'incrocio con la S.P. 124 e il viale di accesso all'attracco meccanizzato come da planimetria allegata, e del parcheggio alla fine di viale Raffaello Sanzio, dove sono presenti buche, avvallamenti e ammaloramenti generalizzati della pavimentazione in conglomerato bituminoso
 - 2) di dare atto che, in relazione alla tipologia ed all'entità della spesa si può accertare per il progetto in approvazione la presenza dei presupposti per il ricorso alla procedura mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera "a" del codice degli appalti d.lgs. 50/2016;
 - 3) di dare inoltre atto che ai fini della copertura finanziaria dell'intervento, anche in relazione ai precisi vincoli derivanti dalle norme europee in materia di rispetto del patto di stabilità interno, la copertura finanziaria della somma complessiva di €. 25.898,98 necessaria all'attuazione del presente atto viene garantito con le somme disponibili al cap. 2856 del bilancio del corrente esercizio finanziario così suddivisi:
 - per € 14.906,11 mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
 - per € 10.992,87 mediante l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione.
 - 4) di dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, primo comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000;
 - 5) di rendere, con separata e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza della sua applicazione, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000.
- ✓ Che con Determina del responsabile del settore B – ufficio tecnico comunale n. 37/94RG del 31/01/2020 si è determinato:
1. di affidare alla ditta Crescimbeni Carlo s.r.l. con sede a Cingoli in via L. B. Alberti n. 4, codice fiscale e p. iva 00150180438 i lavori di sostituzione della griglia posta all'incrocio tra via C. Cento e la S.P. 124 mediante posa in opera di n. 2 caditoie e posa in opera di tubo per allaccio alla linea esistente, di cui al preventivo, assunto al prot. del comune n. 18234 in data 28/12/2019, per l'importo di € 3.400,00, più iva al 22%, per un totale di € 4.148,00;
 2. di finanziare la spesa complessiva di € 4.148,00 utilizzando allo scopo le somme disponibili al cap. 2856 (impegno F.P.V. n. 1274/2019) vincolato con precedente determina del responsabile del settore B – ufficio tecnico comunale n. 1333 RG/2019;

3. Di imputare la spesa complessiva di Euro 4.148,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione come segue:

Esercizio	Cap./art.	Importo	Comp.economica
2020	2856	4.148,00	2018
Totale da imputare		4.148,00	

4. Di procedere con successivo atto alla liquidazione dei lavori di che trattasi dietro presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolarità della stessa;
5. 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 Crescimbeni Carlo s.r.l. con sede a Cingoli in via L. B. Alberti n. 4, codice fiscale e p. iva 00150180438 ha completato ed eseguito a regola d'arte i lavori che trattasi affidati con la sopra richiamata determina n. 37/94RG/2020 e in data 12/06/2020 ha emesso la fattura n. 31-FE dell'importo netto di euro 3.400,00 corrispondente all'importo del contratto;

Accertata la regolarità della fattura emessa e dei lavori eseguiti;

Ritenuto di poter pertanto procedere alla liquidazione della sopra richiamata fattura 31-FE del 12/06/2020;

Visto:

- ✓ lo statuto comunale vigente nonché i regolamenti comunali vigenti in materia di ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contabilità, contratti e controlli interni;
- ✓ il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ed in particolare gli artt. 107, 192 e 163;
- ✓ il D.Lgs. n. 50/2016 Codice Appalti, ed in particolare l'articolo 36, recante le disposizioni concernenti gli appalti sotto soglia ;
- ✓ la Legge 488/1999, con particolare riferimento all'art. 26, che disciplina l'utilizzo delle convenzioni Consip;
- ✓ 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 "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;

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

DETERMINA

1. di approvare le premesse di cui in narrativa;
2. di liquidare alla ditta Crescimbeni Carlo s.r.l. con sede a Cingoli in via L. B. Alberti n. 4, codice fiscale e p. iva 00150180438 la somma complessiva di euro 4.148,00 , iva 22% compresa, a saldo della sopra richiamata fattura n. 31-FE emessa in data 12/06/2020 a saldo dei lavori di sostituzione della griglia posta all'incrocio tra via C. Cento e la S.P. 124 mediante posa in opera di n. 2 caditoie allacciate alla linea esistente, affidati con la determina n. 37/94/rg del 31/01/2020, dando atto della esecuzione delle opere a regola d'arte e nel rispetto delle previsioni contrattuali;

3. di finanziare la spesa complessiva di € 4.148,00 utilizzando allo scopo le somme disponibili al cap. 2856 (impegno F.P.V. n. 1274/2019) vincolato con precedente determina del responsabile del settore B – ufficio tecnico comunale n. 1333 RG/2019;
4. Di imputare la spesa complessiva di Euro 4.148,00, sull'impegno n. fpv 1274/2019 sub 1 assunto al cap. 2856 del bilancio con precedente determina n. 37/94rg del 31/01/2020;
5. 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 CANULLO FEDERICO

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.

02-07-2020

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 06-07-2020, 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