



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 1 Del 07-01-19

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 1

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - LAVORI DI SOSTITUZIONE PORTE INTERNE DELLA SCUOLA PRIMARIA CARLO URBANI DI CASETTE VERDINI - LIQUIDAZIONE LAVORI.

L'anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di gennaio, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:

- ✓ Che con propria determinazione n. 1053RG/2018 si è determinato di:
1. di affidare i lavori urgenti di sostituzione degli infissi interni della scuola primaria Carlo Urbani di Casette Verdini, approvati con delibera di giunta comunale n. 238 del 22/11/2018 sulla base della scheda di fattibilità n. 18/2018 allegata al PTOF 2018/2020, ai sensi di quanto previsto dalla normativa richiamata in narrativa, alla ditta EMG serramenti srls con sede in Corridonia in via Lazio snc – p. iva 01863590434, per il prezzo netto complessivo di euro 13.600,00, compresi oneri sicurezza, più iva come per legge, sulla base dell'allegato preventivo di spesa acquisito al n. 15083/2018 di protocollo del comune e con tutti gli oneri previsti nello stesso e compresa la rimozione, allontanamento e smaltimento degli infissi attuali;
 2. di dare atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del codice degli appalti d.lgs. 50/2016, il perfezionamento del rapporto contrattuale possa essere fatto trattandosi di affidamento di importo non superiore a 40.000 euro, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, considerando allo scopo validi pertanto l'allegato preventivo di spesa acquisito al n. 15083/2018 di protocollo del comune, nonché il presente provvedimento con le seguenti clausole essenziali:
 - Luogo di esecuzione: scuola primaria C. Urbani di Casette Verdini.
 - Natura: lavori urgenti di fornitura e posa in opera di nuove porte interne in alluminio tamponate con pannello in nobilitato, compresa rimozione e smaltimento infissi esistenti;
 - Codici: CIG ZF6264058F;
 - Affidatario: ditta EMG serramenti srls con sede in Corridonia in via Lazio snc – p. iva 01863590434;
 - Forma del contratto: a misura ex art. 3, comma 1, lettera "e" d.lgs. 50/2016;
 - Importo del contratto: € 13.600,00 compresi oneri per la sicurezza, oltre iva come per legge;
 - Termine esecuzione lavori: 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di

affidamento; penale del 0,2% per ogni giorno di ritardo comunque entro il limite del 10% dell'importo di contratto, pena la rescissione in danno;

- Pagamenti: a saldo dopo il completamento e collaudo dei lavori;

- 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, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	2548	Descrizione	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI		
Miss./Progr.	01.05	PdC finanz.	2.02.01.09.000		
		CIG	ZF6264058F		
Creditore	EMG serramenti				
Causale	Sostituzione infissi interni scuola primaria Carlo Urbani.				
		Importo	16.592,00		

- Di imputare la spesa complessiva di Euro 16.592,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione come segue:

Esercizio	Cap./art.	Importo	Comp.economica
2018	2548	16.592,00	2018
Totale da imputare		16.592,00	

- 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 affidataria ha eseguito e completato i lavori a regola d'arte e nel rispetto delle previsioni contrattuali e secondo le disposizioni impartite in corso d'opera dalla direzione dei lavori (eseguita una porta in meno rispetto al previsto – ex aula sostegno);
- ✓ che la medesima ditta risulta in regola con gli adempimenti previdenziali come da DURC n. 13679528 di protocollo INAIL con validità a tutto il 28/02/2019;

Vista:

- ✓ la fattura n. 9/E del 17/12/2018 emessa dalla ditta EMG serramenti srls con sede in Corridonia in via Lazio snc – p. iva 01863590434, dell'importo netto di euro 4.000,00 + iva al 22% per un importo complessivo di euro 4.880,00, per acconto sui lavori affidati con determina n. 1053/RG del 11/12/2018 e riscontrarne la regolarità;
- ✓ la fattura n. 1/E del 02/01/2019 emessa dalla ditta EMG serramenti srls con sede in Corridonia in via Lazio snc – p. iva 01863590434, dell'importo netto di euro 9.100,00 + iva al 22% per un importo complessivo di euro 11.102,00, per saldo lavori affidati con determina n. 1053/RG del 11/12/2018 e riscontrarne la regolarità;
- ✓ la necessità di procedere pertanto alla liquidazione dei lavori eseguiti;

Preso atto:

- ✓ della regolare esecuzione dei lavori eseguiti;

Visto:

- ✓ il vigente statuto comunale in cui la competenza in materia di attuazione delle opere pubbliche è assegnata al responsabile del servizio competente;
- ✓ l'art. 192 (Determinazioni a contrattare e relative procedure) del Testo Unico degli Enti Locali approvato con d.lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ il codice dei contratti pubblici – d. lgs 50/2016;
- ✓ il d.P.R. 207 del 05/10/2010 recante “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», e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato:

- ✓ che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrando 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 dare atto che i lavori di sostituzione degli infissi interni della scuola primaria Carlo Urbani di Casette Verdini (porte aule e bagni), eseguiti dalla ditta EMG serramenti srls con sede in Corridonia in via Lazio snc – p. iva 01863590434, in forza della determina di affidamento n. 415 (1053RG) del 11/12/2018, sono stati eseguiti a regola d'arte, nel rispetto delle previsioni contrattuali, secondo le disposizioni impartite in corso d'opera dalla direzione dei lavori e per un importo netto complessivo di euro 13.100,00 + iva come per legge per un totale di euro 15.982,00;
2. di liquidare pertanto alla ditta EMG serramenti srls con sede in Corridonia in via Lazio snc – p. iva 01863590434 la somma complessiva di euro 15.982,00, iva compresa, a saldo delle sopra richiamate fatture n. 9/E del 17/12/2018 e n. 1/E del 02/01/2019 emesse a saldo dei lavori di che trattasi, eseguiti in forza della determina di affidamento n. 415 (1053RG) del 11/12/2018;
3. Di imputare la spesa complessiva di euro 15.982,00 sull'impegno n. 1102 assunto al cap. 2548 del bilancio con propria determina n. 415 (1053RG) del 11/12/2018;
4. Di disimpegnare sull'impegno n. 1102 assunto al cap. 2548 con propria determina 415 (1053RG) del 11/12/2018 la somma complessiva di euro 610,00 economizzata sull'intervento di che trattasi;
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.

07-01-2019

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 12-01-2019, 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
Dott.ssa Simonetta Biagioli