



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 35 Del 30-01-20

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 91

Oggetto: MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE SPAZI ANNESSI ALLA PALESTRA COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE OPERE ELETTRICHE

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di gennaio, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:

- ✓ Che con atto di giunta comunale n. 212 del 12/09/2019 si è deliberato di approvare i lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione degli spazi annessi alla palestra comunale del capoluogo, ubicati al piano primo della struttura, richiesti dall'Associazione dilettantistica "Polisportiva Pollenza 2008" (gestore della palestra polivalente del capoluogo in forza della convenzione n. 2495 del 06/10/2016 con scadenza 31/08/2021), funzionali alla migliore utilizzazione degli stessi ed al potenziamento delle attività svolte, sostanzialmente consistenti nella demolizione dei divisori interni e dei bagni esistenti e nella realizzazione di un locale, utilizzabile come ripostiglio/spogliatoio, nell'importo complessivo di euro 3.403,80, iva compresa;
- ✓ Che con precedente determina n. 378/rg/2019 si è provveduto ad affidare alla ditta Bettucci e Salvatori sas con sede in Tolentino, via Luigi Francesconi – p. iva 00228150439, i lavori elettrici di manutenzione straordinaria e sistemazione dei locali annessi alla palestra polivalente del capoluogo, come descritti nell'allegato preventivo di spesa acquisito al n. 13260 di protocollo del comune in data 25/09/2019, ai sensi di quanto previsto dalla normativa richiamata in narrativa, per il prezzo netto complessivo di euro 460,00, compresi oneri sicurezza, più iva al 22% come per legge per un totale di euro 561,20;

Considerato:

- ✓ che la ditta Bettucci e Salvatori sas di Tolentino del 03/09/2019, ha eseguito e completato i lavori a regola d'arte e nel rispetto delle previsioni contrattuali e in data 31/12/2020 ha emesso la fattura n. 53/PA dell'importo netto di euro 460,00 più iva per un totale di euro 561,20;

Preso atto:

- ✓ della regolarità dei lavori eseguiti e della fattura emessa a saldo degli stessi;

Considerato:

- ✓ che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da Documento Unico di Regolarità Contributiva D.U.R.C. INAIL_18986848 del 07/11/2019, avente validità fino al 06/03/2020, acquisito con procedura telematica;

Ritenuto:

- ✓ di poter procedere alla liquidazione dei lavori di che trattasi;

Preso atto inoltre:

- ✓ che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrante nel budget in corso di assegnazione da parte della giunta comunale, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

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 n. 50 del 18/04/2016 recante "*Codice dei contratti pubblici*" ;
- ✓ per quanto ancora in vigore 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;

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 Bettucci e Salvatori sas con sede in Tolentino, via Luigi Francesconi – p. iva 00228150439, la somma complessiva di euro 561,20, iva 22% compresa, a saldo della sopra richiamata fattura n. 53/PA del 31/12/2019 emessa a saldo dei lavori elettrici di manutenzione straordinaria e sistemazione dei locali annessi alla palestra polivalente del capoluogo, affidati con propria determina n. 378/946/RG/2019;
3. Di imputare la spesa complessiva di Euro 561,20, sull'impegno n. 869 assunto al cap. 2548 del bilancio 2019 con propria determina n. 378/946/RG/2019;
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 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.

30-01-2020

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 01-02-2020, 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
Dott.ssa Simonetta Biagioli