



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 479 Del 19-11-19

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 1172

Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVA AULA DIDATTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA CARLO URBANI - LIQUIDAZIONE LAVORI SPOSTAMENTO APPARECCHIATURE VIDEOSORVEGLIANZA

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di novembre, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:

- ✓ Che con atto di giunta comunale n. 195 del 22/08/2019 si è deliberato di approvare la predisposizione di una nuova aula didattica presso la scuola primaria C. Urbani di Casette Verdini, necessaria a seguito della attivazione, a partire dal prossimo anno scolastico 2019/2020, di due classi prime, individuando nel locale attualmente occupato dal laboratorio di informatica lo spazio da utilizzarsi allo scopo, nonché l'acquisto di arredi e l'esecuzione di interventi di manutenzione presso i restanti edifici scolastici, nell'importo complessivo di euro 18.000,00;
- ✓ Che con successiva determina n. 334/853 del 28/08/2019 si è determinato di affidare alla ditta KREASISTEMI srl con sede in Corridonia, via dell'industria 129 - p. iva 01855310437, i lavori funzionali alla predisposizione di una nuova aula didattica presso la scuola media C. Urbani di Casette Verdini, come per ultimo approvati con delibera di giunta comunale n. 195/2019, consistenti nello spostamento delle apparecchiature del sistema comunale di videosorveglianza, ai sensi di quanto previsto dalla normativa richiamata in narrativa, per il prezzo netto complessivo di euro 2.738,00, compresi oneri sicurezza, più iva al 22% come per legge per un totale di euro 3.340,36, sulla base dell'allegato preventivo di spesa acquisito al n. 10468 di protocollo del comune in data 23/07/2019 e con tutti gli oneri previsti nello stesso, impegnando le somme necessarie al cap. 2749 del bilancio;

Considerato:

- ✓ che la ditta KreaSistemi srl ha eseguito i lavori affidati nel rispetto delle previsioni contrattuali e in data 10/09/2019 ha emesso la fattura n. 45 dell'importo netto di euro

2.538,00 + iva al 22% per un totale di euro 3.096,36, con una economia complessiva di euro 244,00;

Considerato:

- ✓ che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da Documento Unico di Regolarità Contributiva D.U.R.C. on line n. INPS 17945868, avente validità fino al 05/03/2020,;

Accertata la regolarità della fattura emessa dalla ditta Kreasistemi srl;

Preso atto inoltre:

- ✓ che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrando 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
- ✓ gli artt. 36, lettera "a)" del comma 2, e 37, comma 1, e 216 del 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 KREASISTEMI srl con sede in Corridonia, via dell'industria 129 - p. iva 01855310437, la somma complessiva di euro 3.096,36, iva 22% compresa, a saldo della fattura n. 45 del 10/09/2019 emessa a saldo dei lavori approvati con delibera di giunta comunale n. 195/2019, consistenti nello spostamento delle apparecchiature del sistema comunale di videosorveglianza, affidati con propria determina 334/853/2019;
3. Di imputare la spesa complessiva di Euro 3.096,36 sull'impegno n. 778 assunto al cap. 2749 del bilancio con propria determina 334/853/2019;
4. Di disimpegnare la somma complessiva di euro 244,00 economizzata sull'impegno n. 778 assunto al cap. 2749 del bilancio con propria determina 334/853/2019;
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.

19-11-2019

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 25-11-2019, 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