



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 475 Del 19-11-19

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 1167

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI CASA DI RIPOSO COMUNALE - LIQUIDAZIONE ACCONTO

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

Il Funzionario Responsabile

Premesso:

- ✓ Che la Giunta Comunale nella seduta del 25/07/2019, con atto n. 183/2019, ha approvato i lavori di manutenzione straordinaria di una parte degli infissi esterni (finestre /portefinestre/persiane) della casa di riposo comunale nell'importo complessivo di euro 20.000,00 di cui euro 14.720,00 per lavori;

Considerato:

- ✓ Che con successiva determina n. 311/769RG del 27/07/2019 si è provveduto ad affidare i lavori di manutenzione straordinaria di una parte degli infissi in legno della casa di riposo comunale, come individuati sul posto (persiane – finestre – portefinestre), approvati con delibera di giunta 183/2019, alla ditta Enio Guardati con sede in Pollenza, via Potenza 31/c – P.IVA 00919410431 Cod. Fiscale GRDNEI52C01E783V, per il prezzo netto complessivo di euro 14.720,00, compresi oneri sicurezza e opere provvisori, più iva al 10% come per legge, sulla base dell'allegato preventivo di spesa acquisito al n. 2875 di protocollo del comune in data 27/02/2019 (prima soluzione) e con tutti gli oneri previsti nello stesso, impegnando le somme necessarie al cap. 2800 del bilancio;
- ✓ Considerato che a seguito di sopralluogo sul posto, sentito in proposito anche l'assessore delegato, si è concordato con la ditta esecutrice un cronoprogramma dei lavori tale da non creare problemi e disservizi agli ospiti ed al personale di servizio della casa di riposo comunale;
- ✓ Che in relazione ai suddetti lavori, in data 18/10/2019 la ditta Guardati Enio ha emesso la fattura di acconto n. 44 dell'importo netto di euro 5.800,00 + iva al 10% per un totale di euro 6.380,00, corrispondente al 40% dei lavori eseguiti;

- ✓ Che a seguito di sopralluogo sul posto si è potuto comunque constatare un avanzamento dei lavori maggiore al 40% dell'importo fatturato;

Ritenuto:

- ✓ Pertanto , anche in relazione al programma di avanzamento lavori concordato, di poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura di acconto n. 44 del 18/10/2019;

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 Enio Guardati con sede in Pollenza, via Potenza 31/c – P.IVA 00919410431 Cod. Fiscale GRDNEI52C01E783V, la somma complessiva di euro 6.380,00 , iva 10% compresa, a saldo della fattura di acconto n. 44 del 18/10/2019 emessa in relazione ai lavori di manutenzione straordinaria di una parte degli infissi in legno della casa di riposo comunale, approvati con delibera di giunta comunale nella seduta del 25/07/2019, ed affidati con propria determina n. 311/769RG del 27/07/2019;
3. Di imputare la somma complessiva di euro 6.380,00 sull'impegno n. 714 assunto al cap. 2800 del bilancio con precedente determina n. 311/769RG del 27/07/2019;
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.

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