



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 194 Del 21-05-19

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 488

**Oggetto: POTENZIAMENTO VIABILITA' COMUNALE 1 LOTTO STRADA CUPIDIA-
LIQUIDAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE**

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di maggio, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:

- ✓ che con delibera di giunta comunale n. 105 del 04/06/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Potenziamento viabilità comunale 1° lotto, strada Cupidia", redatto dall'ufficio tecnico comunale per un importo dei lavori a base d'asta di € 137.264,74, compresi € 3.525,63 per oneri per la sicurezza, oltre € 32.725,26 per somme a disposizione, per una spesa complessiva di € 170.000,00;
- ✓ che con propria determina n. 138/368rg del 16/04/2019 si è provveduto ad approvare i lavori urgenti di realizzazione della segnaletica stradale orizzontale presso la strada comunale Cupidia, eseguiti d'urgenza, ai fini della sicurezza della circolazione stradale, su disposizione d'ufficio, dalla ditta GLOBAL SERVICE 2004 SOC.COOP. con sede in monte San Martino (MC) – via Libera Ungheria n. 3, p. iva 01522490430 sulla base dell'allegato preventivo del 19/03/2019, per l'importo contrattuale di netti € 2.328,89, compresi oneri di sicurezza, più iva per un totale di euro 2.841,25 ed a SUB impegnare sull'impegno n. 1057/2018 assunto al cap. 2833 del bilancio la somma necessaria allo scopo;

Considerato:

- ✓ che i lavori di realizzazione della segnaletica stradale sono stati regolarmente eseguiti e in data 23/04/2019 la ditta Global Service 2004 soc. coop. a r.l. ha emesso la fattura n. 14/PA dell'im porto netto di euro 2.328,89 + iva per un totale di euro 2.841,25;

Preso atto:

- ✓ che le somme necessarie allo scopo, per un totale di euro 2.841,25, risultano impegnate al Cap. 2833 recante "MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO VIABILITÀ COMUNALE" - SUBIMPEGNO 1 assunto sull'impegno FPV N. 1057/18 – DETERMINA 368/19;
- ✓ della regolarità della fattura emessa dalla ditta Global Service 2004 soc. coop. a r.l.;

Richiamato:

- ✓ il decreto del Sindaco n. 3 del 30/06/2017 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

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
- ✓ 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*" come da ultimo modificato ed integrato con decreto legislativo n. 56 del 19/04/2017 recante "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*";
- ✓ 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:

- ✓ di approvare le premesse di cui in narrativa;
- ✓ di liquidare alla ditta GLOBAL SERVICE 2004 SOC.COOP. a r.l. , con sede in monte San Martino (MC) – via Libera Ungheria n. 3, p. iva 01522490430, la somma complessiva , iva compresa, di euro 2.841,25 a saldo della fattura n. 14/PA del 23/04/2019 emessa a saldo dei lavori di realizzazione della segnaletica stradale orizzontale presso la strada comunale Cupidia eseguiti in forza della determina settore B n. 138/368rg/2019 ;
- ✓ di imputare la spesa complessiva di € 2.841,25, sul sub impegno n. 1 assunto con propria determina n. 138/368rg/2019 sull'impegno FPV N. 1057/18 al cap. 2833 del bilancio;
- ✓ di dare atto infine che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione

trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013;

✓ 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.

21-05-2019

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 25-05-2019, 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