



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 263 Del 28-06-19

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 654

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI - LIQUIDAZIONE LAVORI INSTALLAZIONE CORRIMANO.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di giugno, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:

- ✓ Che con proprio atto n. 460/1166rg del 29/12/2018 si è determinato:
 1. di affidare i lavori urgenti di realizzazione di un corrimano lungo via Fammilume , la realizzazione di una nuova scala metallica presso il garage comunale di via Mura di levante e la realizzazione di una ringhiera sulla corsia di accesso alla cucina della casa di riposo comunale, approvati con delibera di giunta comunale n. 238 del 22/11/2018 sulla base della scheda di fattibilità n. 18/2018 allegata al PTOP 2018/2020, ai sensi di quanto previsto dalla normativa richiamata in narrativa, alla ditta Rifal snc di Pollenza con sede in via Vecchietti 65 – p. iva 01447360437, per il prezzo netto complessivo di euro 3.415,50, compresi oneri sicurezza , più iva come per legge, sulla base degli allegati preventivi n. 16004 del 22/01/2016 acquisito al n. 878/2016 di protocollo del comune, n.17079 del 02/10/2017 acquisito al n. 12927/17 di prot. del comune, n.17078 del 02/10/2017 acquisito al n. 12930/17 di protocollo del comune e con tutti gli oneri previsti negli stessi;
 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 gli allegati preventivi n. 16004 del 22/01/2016 acquisito al n. 878/2016 di protocollo del comune, n.17079 del 02/10/2017 acquisito al n. 12927/17 di prot. del comune, n.17078 del 02/10/2017 acquisito al n. 12930/17 di protocollo del comune, nonché il presente provvedimento con le seguenti clausole essenziali:
 - Luogo di esecuzione: via Fammilume – via Leopardi – garage comunale via Mura di levante;

- Natura: opere da fabbro – ringhiere – scala in metallo - corrimano;
- Codici: CIG Z36268B6D9;
- Affidatario: ditta Rifal snc di Pollenza con sede in via Vecchietti 65 – p. iva 01447360437;
- Forma del contratto: a corpo ex art. 3, comma 1, lettera "ddddd" d.lgs. 50/2016;
- Importo del contratto: € 3.415,50 compresi oneri per la sicurezza, oltre Iva come per legge;
- Termine esecuzione lavori: 60 (sessanta) 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;

3. 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	Z36268B6D9		
Creditore	Rifal snc				
Causale	Lavori vari sistemazione immobili e infrastrutture				
		Importo	4.166,91		

4. Di imputare la spesa complessiva di Euro 4.166,91, in relazione alla esigibilità della obbligazione come segue:

Esercizio	Cap./art.	Importo	Comp.economica
2018	2548	4.166,91	2018
Totale da imputare		4.166,91	

5. Di procedere con successivo atto alla liquidazione della fornitura di che trattasi dietro presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolarità della stessa;
6. 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 in data 31/05/2019 la ditta Rifal snc ha emesso la fattura n. 22 dell'importo netto di euro 1.255,00 + iva al 22% per un totale di euro 1.531,71, corrispondente ai lavori di fornitura e posa in opera di un corrimano in metallo in via Fammilume del capoluogo;
- Che i lavori di installazione del suddetto corrimano risultano eseguiti regolarmente e nel rispetto delle previsioni contrattuali;

Rilevata la regolarità della fattura emessa dalla ditta Rifal snc in relazione ai lavori di fornitura e posa in opera di un corrimano in metallo in via Fammilume del capoluogo;

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, 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 liquidare alla ditta Rifal snc di Pollenza con sede in via Vecchietti 65 – p. iva 01447360437 la somma complessiva di euro 1.531,71, iva 22% compresa, a saldo della sopra richiamata fattura n.22 del 31/05/2019 emessa a saldo dei lavori di fornitura e posa in opera di corrimano in metallo in via Fammilume del capoluogo in esecuzione della determina di affidamento n. 1166/rg/2019, dando atto della regolarità dei lavori eseguiti;
2. Di imputare la spesa complessiva di Euro 1.531,71 sull'impegno FPV n. 1166 assunto al cap. 2548 del bilancio con propria determina n. 460/1166rg/2018;
3. 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.

28-06-2019

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 06-07-2019, 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