



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 32 Del 28-01-20

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 77

Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE CANCELLO RECINZIONE PLESSO SCOLASTICO DI CASETTE VERDINI - LIQUIDAZIONE FORNITURA

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di gennaio, 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 precedente determina n. 888/rg/20109 si è provveduto ad affidare alla ditta Rifal snc con sede in Pollenza, via Vecchietti, 65 – p. iva 01447360437, i lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso il plesso scolastico di Casette Verdini, consistenti nella fornitura e montaggio di un nuovo cancello metallico sulla recinzione esterna della struttura (cancello utilizzato per l'accesso alla mensa scolastica - zona posteriore scuola infanzia – lato stradina confinante con il territorio del comune di Macerata), come descritti nell'allegato preventivo di spesa n. 19065 del 04/09/2019, acquisito al n. 12408 di protocollo del Comune, ai sensi di quanto previsto dalla normativa richiamata in narrativa, per il prezzo netto complessivo di euro 1.300,00, compresi oneri sicurezza, più iva al 22% come per legge per un totale di euro 1.586,00;

Considerato:

- ✓ che la ditta Rifal snc di Pollenza ha provveduto alla fornitura di che trattasi nel rispetto delle previsioni contrattuali e in data 30/12/2019 ha emesso la fattura n. 94 dell'importo netto di euro 1.300,00 + iva per un totale di euro 1.586,00;

Preso atto:

- ✓ della regolarità della fornitura e della fattura emessa dalla ditta Rifal snc;

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. INAIL_19936765, avente validità fino al 20/05/2020;

Ritenuto di poter pertanto provvedere alla liquidazione della fornitura 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 Rifal snc con sede in Pollenza, via Vecchietti, 65 – p. iva 01447360437, la somma complessiva di euro 1.586,00, iva 22% compresa, a saldo della fattura n. 94 del 30/12/2020 emessa a saldo della fornitura affidata con precedente determina n. 888/RG del 09/09/2019, dando atto della regolarità della fornitura eseguita;
3. Di imputare la spesa complessiva di Euro 1.586,00, sull'impegno n. 815 assunto al cap. 2749 del bilancio 2019 con propria determina n. 888/RG del 09/09/2019;
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.

28-01-2020

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