



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 376 Del 27-10-20

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 992

Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LUCARELLI

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di ottobre, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:

- che con atto di G.C. n. 91 del 28/05/2020 è stato approvato l'acquisto di attrezzature per il servizio comunale di protezione civile nell'importo complessivo di euro 3.000,00 e nello specifico di un carrello rimorchio per torre faro e di una motosega, dando atto che le somme necessarie per l'esecuzione dell'intervento sono disponibili al cap. 2501 del bilancio;
- che con propria determina n. 216/540rg del 10/06/2020 si è determinato di affidare alla ditta Lucarelli Angelo con sede in c.da Passo San Ginesio, ss78 km 16+450 – San Ginesio, c. fiscale LCRNGL53C18H876M – p. iva 00600850432 la fornitura di un carrello rimorchio per la torre faro già in possesso del Comune e di una motosega, per il prezzo netto complessivo di euro 1.799,00, più iva al 22% come per legge, come da preventivi di spesa n. 16/P del 03/09/2019 e n. 17/P del 03/09/2019, acquisiti al n. 3834 di protocollo del comune in data 09/03/2020 unitamente alla richiesta di dotazione di attrezzature della Associazione Macerata Soccorso convenzionata con il Comune per l'espletamento di servizi di protezione civile;

Considerato:

- che la ditta Lucarelli Angelo di San Ginesio ha completato la fornitura di che trattasi e in data 21/09/2020 ha trasmesso la fattura n. 4/PA dell'importo netto di euro 1.799,00 + iva per un totale di euro 2.194,78;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l'articolo 10 del D. Lgs. n. 118/2011;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;

Preso atto:

- della regolarità della fornitura;
- che il carrello rimorchio è stato regolarmente immatricolato;
- che per la ditta Lucarelli Angelo si è provveduto:
 - ad acquisire DURC regolare n. 24174998 di protocollo INAIL con validità a tutto il 12.02.2021;

Ritenuto:

- ✓ di poter provvedere alla liquidazione della fattura emessa dalla ditta Lucarelli Angelo;

Accertata la disponibilità dei fondi assegnati;

Richiamato quanto disposto dall'art. 9, comma 4, del D. L. n. 66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 89/2014 e dall'art. 23-ter del D. L. 90/2014, convertito, con modifiche, dalla legge n. 114/2014;

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 Lucarelli Angelo con sede in c.da Passo San Ginesio, ss78 km 16+450 – San Ginesio, c. fiscale LCRNGL53C18H876M – p. iva 00600850432, la somma complessiva di euro 2.194,78, iva 22% compresa, a saldo della sopra richiamata fattura n. 4/PA del 21/09/2020 emessa a saldo della fornitura di un carrello rimorchio per la torre faro già in possesso del Comune e di una motosega, affidata con determina n. 540/rg/2020;

3. Di imputare la spesa complessiva di Euro 2.194,78 sull'impegno n. 505 assunto al cap. 2501 del bilancio con precedente determina n. 5470/rg/2020;
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 Appignanesi Giuliana

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.

27-10-2020

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 03-11-2020, 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
Ing. Federico Canullo