



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 290 Del 11-08-20

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 738

Oggetto: LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DELL IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE LAVORI

L'anno duemilaventi, il giorno undici del mese di agosto, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:

- che con atto di G.C. n. 95 del 04/06/2020 è stato approvato l'intervento generale denominato "manutenzione immobili e infrastrutture anno 2020" (scheda n. 14 del programma triennale OO.PP approvato per ultimo con delibera di C.C. n. 27 del 07.05.2020) nell'importo complessivo di euro 83.000,00, dando atto che le somme necessarie per l'esecuzione dell'intervento sono disponibili al cap. 2548 del bilancio e finanziate con equo indennizzo Cosmari e avanzo libero di amministrazione;
- che con determina n. 626/rg/2020 si è determinato di approvare i lavori urgenti di collegamento provvisorio dei due bollitori dell'impianto solare termico degli spogliatoi del campo di calcio del capoluogo alla caldaia murale dell'impianto di riscaldamento dei medesimi locali, e successivo ripristino, eseguiti nelle more di messa in funzione del nuovo bollitore con bruciatore e necessari al fine di garantire il necessario quantitativo di acqua calda sanitaria alla struttura e consentirne la piena utilizzazione, confermandone l'esecuzione alla ditta Graziosi Sandro srl di Pollenza con sede in via Mattei, 1, codice fiscale e p. iva 01729410439, per l'importo netto di euro 2.614,62 + iva per complessivi euro 3.189,84, come da allegato consuntivo n.20/00047 del 11/03/2020;

Considerato:

- che la ditta Graziosi Sandro srl ha regolarmente completato i lavori affidati e in data 06/07/2020 ha trasmesso la fattura n. 18/P dell'importo di euro 2.614,62+ iva per un totale di euro 3.189,84;

Preso atto:

- che i lavori affidati sono stati regolarmente eseguiti nel rispetto delle previsioni contrattuali;

Considerato:

- che per la ditta Graziosi Sandro si è provveduto:
 - ad acquisire DURC regolare n. 22764980 di protocollo INAIL con validità a tutto il 23/10/2020;

Ritenuto:

- ✓ pertanto di poter procedere alla liquidazione dei lavori di che trattasi;

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, 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 approvare le premesse di cui in narrativa;
2. di liquidare alla ditta Graziosi Sandro srl di Pollenza con sede in via Mattei, 1, codice fiscale e p. iva 01729410439, la somma complessiva di euro 3.189,84, iva 22% compresa, a saldo della sopra richiamata fattura n. 18/P del 06/07/2020 emessa a saldo dei lavori urgenti di collegamento provvisorio dei due bollitori dell'impianto solare termico degli spogliatoi del campo di calcio del capoluogo alla caldaia murale dell'impianto di riscaldamento dei medesimi locali, e successivo ripristino, affidati con propria determina n. 626RG del 04/07/2020;
3. Di imputare la spesa complessiva di Euro 3.189,84, sull'impegno n. 577 assunto al cap. 2548 del bilancio con propria determina n. 626Rg del 04/07/2020;
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.

11-08-2020

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 05-09-2020, 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