



Comune di Terrapetrona

Provincia di Macerata

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

REGISTRO GENERALE N. 218 DEL 25-07-19

Oggetto: **LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO DEL CONTAINER/RITROVO COMUNALE SITO NELLA FRAZIONE VILLA D'ARIA. LIQUIDAZIONE FATTURA.**

L'anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di luglio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgvo 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 04/07/1997, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Legge 15 maggio 1997 n. 127 – Approvazione regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi comunali.", e successive modifiche;
- Visto che il Sindaco con proprio decreto ha nominato il sottoscritto responsabile degli uffici e servizi;
- Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

VISTO il decreto del Sindaco del Comune di Serrapetrona n. 2 del 01/10/2014 con il quale sono state attribuite al Tecnico Comunale le funzioni, a norma dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per i seguenti servizi:

- Servizio beni demaniali;
- Servizi sportivi;
- Servizio viabilità;
- Servizio trasporti;
- Servizio idrico;
- Servizio smaltimento rifiuti;
- Servizio ambiente e verde pubblico;
- Servizio necroscopico e cimiteriale;
- Sportello Unico per l'edilizia (DPR n. 380/2001);
- Ufficio per le espropriazioni (DPR 327/2001);
- Protezione Civile;
- Servizio prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 15/03/2019 con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2019/2021;

VISTA la conseguente deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 19/03/2019 recante l'oggetto "Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2019-2021", con la quale si assegnano ai responsabili dei vari servizi le rispettive dotazioni finanziarie;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il vigente regolamento per l'esecuzione dei lavori e delle forniture in economia;

VISTO che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 186 del 24/06/2019 è stata approvata l'offerta della ditta EDIL RESTAURO di Natali Moreno con sede a Serrapetrona (MC), assunta al protocollo n. 4215 del 21/06/2019, e quindi è stata affidata alla stessa l'incarico per eseguire i lavori di manutenzione del container/ritrovo comunale sito nella frazione Villa D'Aria consistenti nella manutenzione del muro di sostegno su cui lo stesso è appoggiato in modo da renderlo più resistente alle avversità atmosferiche mediante lavori di rifinitura e rivestimento con pannelle, per un importo di euro 1.032,70 € oltre a IVA, quindi per un importo complessivo di 1.259,89 €, I.V.A. (22%) compresa;

VISTO che con la medesima Determinazione è stato assunto impegno di spesa per la somma di € 1.259,89, I.V.A. (22%) compresa, con imputazione al cap. U. 2692 (cod. bil. 10.05-2.02.01.09.000) del bilancio corrente;

PRESO ATTO che, per il lavoro di che trattasi, il codice C.I.G. è ZE728EF76F;

VISTO che è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva "Durc On Line" n° protocollo INAIL_17173141 con scadenza validità 29/10/2019, dal quale risulta che la ditta è regolare nei confronti dell'INAIL, dell'INPS e della CNCE;

VISTO che la suddetta ditta, avendo ultimato i lavori appaltati, ha emesso la relativa fattura elettronica;

VERIFICATO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che quindi si può procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

VISTI gli articoli 183 e 184 del Decreto Lgs. 18/8/2000 n. 267;

D E T E R M I N A

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di liquidare la fattura n. 5 del 24/07/2019 di 1.259,89 €, I.V.A. al 22% compresa, emessa dalla ditta EDIL RESTAURO di Natali Moreno con sede a Serrapetrona (MC) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione del container/ritrovo comunale sito nella frazione Villa D'Aria descritti in premessa;
- 3) Di impegnare la suddetta spesa complessiva di € 1.259,89, I.V.A. (22%) compresa, con imputazione al cap. U. 2692 (cod. bil. 10.05-2.02.01.09.000) del bilancio corrente;
- 4) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARIANTONI PAOLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 30-07-2019 al 14-08-2019

Li 30-07-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARIANTONI PAOLO
