



Comune di Terrapetrona

Provincia di Macerata

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

REGISTRO GENERALE N. 28 DEL 17-01-20

Oggetto: **FORNITURA TARGA PER STRUTTURA A VALENZA SOCIALE, RICREATIVA E RELIGIOSA IN LOC. CACCAMO. LIQUIDAZIONE FATTURA. Codice CIG: ZD72AF97A8.**

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di gennaio, 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. 4 del 28/06/2019 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;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 28/11/2019 con la quale si è provveduto ad approvare la variazione di bilancio di previsione 2019/2021, in cui sono state previste tra l'altro anche delle somme per l'acquisto di mobili e arredi, con imputazione al capitolo di spesa U. 2827;

VISTA la conseguente deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 02/12/2019 recante l'oggetto "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021. MODIFICA ALLE DOTAZIONE ASSEGNATE", con la quale si assegnano ai responsabili dei vari servizi le rispettive ulteriori dotazioni finanziarie, tra cui le sopra citate somme per l'acquisto di mobili e arredi;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

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

VISTA la costruzione nella frazione Caccamo, in via Borgiano sul Lago, di un edificio a valenza sociale e ricreativa per lo svolgimento di attività religiose, in ripristino e ampliamento del centro inagibile a seguito degli eventi sismici del 2016;

VISTO che il costo complessivo dell'opera viene finanziato con un quota pari a € 43.165,44 a valere sui fondi degli SMS solidali, come da Decreto del direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 n. 1825 del 09/07/2019, e per la restante quota a carico del Comune di Serrapetrona;

VISTA la nota registrata al prot.4628 del 10.07.2019 con la quale l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione comunica che come stabilito durante la Seduta dei Garanti del

14 maggio 2018, “una volta terminati i lavori occorre che venga data visibilità agli stessi e, soprattutto onorata la generosità dei donatori, ottemperando ai precisi obblighi di informazione, mediante l’identificazione delle opere realizzate con l’utilizzo dei fondi provenienti dalle donazioni, apponendo apposite targhe, a testimonianza di quanto realizzato”, e vengono date le indicazioni tecniche sulla tipologia di targa da applicare;

VISTO che in data 03/12/2019 viene trasmesso da parte dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione lo schema definitivo della targa da loro convalidato, che viene riportato a seguire, da realizzare in plexiglas satinato bianco in formato A3, e sul quale apporre lo stemma del Comune e l’importo della donazione da SMS solidali:



VISTA la Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 331 del 04.12.2019 con la quale:

- viene approvata l’offerta della ditta “CELASCHI TARGHE”, via Adriano Cecchetti n.47, P.IVA 01658760432 – C.F. CLSPLA81C26F522K, assunta al protocollo n. 7802 del 04.12.2019;
- viene affidata alla stessa la fornitura di:
 - o n. 1 targa formato cm 42x30 in plexiglas satinato bianco;
 - o n. 4 distanziatori;
- viene impegnata la spesa di € 63,00, oltre I.V.A. al 22% e quindi un totale pari a € 76,86, con imputazione sul Cap. U. 2827 (cod. bil. **12.03-2.02.01.03.999**) del corrente bilancio di esercizio;

VISTO che la targa è stata fornita nei tempi richiesti, e risulta conforme al layout di progetto, e che quindi si può procedere alla liquidazione della relativa spesa;

VISTA la fattura n. 241 del 23/12/2019 emessa dalla ditta “CELASCHI TARGHE” di Civitanova Marche (MC), con importo totale di € 76,86 comprensivi di IVA al 22%, dalla quale risulta un netto da pagare pari a € 63,00;

RILEVATA quindi la necessità di procedere alla liquidazione della sopra citata fattura;

VISTO che è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva “Durc On Line” n° protocollo INAIL_17904018 con scadenza validità 03/03/2020, dal quale risulta che la ditta è regolare nei confronti dell’INAIL e dell’INPS;

CONSIDERATO che, per il lavoro di che trattasi, il codice C.I.G. acquisito è **ZD72AF97A8**;

RITENUTO quindi che si possa procedere alla liquidazione della suddetta fattura elettronica;

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. 241 del 23/12/2019 emessa dalla ditta “CELASCHI TARGHE”, via Adriano Cecchetti n.47, P.IVA 01658760432 – C.F. CLSPLA81C26F522K, a titolo di saldo per la fornitura di:
 - n. 1 targa formato cm 42x30 in plexiglas satinato bianco;
 - n. 4 distanziatori;per un importo totale di € 76,86 comprensivi di IVA al 22%, dalla quale risulta un netto da pagare pari a € 63,00;
- 3) Di imputare la suddetta spesa complessiva di € 76,86 I.V.A. (22%) compresa al cap. U. 2827 (cod. bil. **12.03-2.02.01.03.999**) del bilancio corrente;
- 4) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per la relativa liquidazione.

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 28-01-2020 al 12-02-2020

Li 28-01-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARIANTONI PAOLO
