



COMUNE DI MONTEMONACO

Provincia di Ascoli Piceno

DETERMINAZIONE ORIGINALE

DEL RESPONSABILE

DELL' UFFICIO O DEL SERVIZIO TECNICO

Numero 63 Del 08-04-20

Registro Generale 111

Oggetto: "Ordinanza del Commissario Straordinario n°48/2018 e ss. mm. ii. art. 3 bis sms solidali Riqua= lificazione dell'arredo di Piazza Roma, unico pun= to di aggregazione del Capoluogo"_Liquidazione

Montemonaco li 08-04-20

IL FUNZIONARIO
Geom. Pagliaroni Vittorio

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA l'Ocdpc n. 48/2018 avente ad oggetto: "Disciplina delle modalità di attuazione degli interventi finanziati con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della Protezione civile, di assegnazione e di trasferimento delle relative risorse finanziarie";

RICHIAMATO il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016, n. 3039 del 28/10/2019 con il quale veniva approvato definitivamente il progetto esecutivo relativo all'intervento di "Riqualificazione dell'arredo di Piazza Roma". Concessione contributo Euro 40.000,00 – finanziato con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e liquidazione del 50% pari a Euro 20.000,00;

DATO ATTO che con la determinazione dell'ufficio tecnico n. 175 del 11/11/2019:

- veniva affidata alla Ditta Mo.ri.ma. Metallurgica sas con sede in Mogliano (MC), la fornitura degli arredi e attrezzature per il progetto avente per oggetto "Ordinanza del Commissario Straordinario n. 48/2018 e ss. mm. ii. Art. 3 bis sms solidali – Riqualificazione dell'arredo di Piazza Roma, unico punto di aggregazione del Capoluogo";
- si è erroneamente imputata ed impegnata la somma complessiva di euro 37.820,00 al capitolo 1900/1 gestione competenza del bilancio 2019 mentre tale cifra trova la corretta imputazione al capitolo 2749 gestione residui del bilancio provvisorio 2020;

DATO ATTO altresì, che con la determinazione dell'ufficio tecnico n. 27 del 10/02/2020 veniva:

- affidato alla Ditta Mo.ri.ma. Metallurgica sas con sede in Mogliano (MC), il completamento della fornitura degli arredi e attrezzature per il progetto avente per oggetto "Ordinanza del Commissario Straordinario n. 48/2018 e ss. mm. ii. Art. 3 bis sms solidali – Riqualificazione dell'arredo di Piazza Roma, unico punto di aggregazione del Capoluogo"
- impegnata provvisoriamente la somma complessiva di euro 2.154,76 al capitolo 1900/1 gestione competenza bilancio 2020 in corso di approvazione, capitolo comunque dedicato alle spese connesse al sisma 2016 e ciò in attesa di reimputazione delle somme al capitolo 2749;

VISTO l'attestato di regolarità contributiva Prot. INAIL_20818653, allegato alla presente;

VISTA la fattura n. 17 del 04/03/2020 della Mo.ri.ma. Metallurgica sas con sede legale in Zona Industriale Piani d'Ete n. 19, 62010 Mogliano (MC) per il seguente importo: Imponibile € 1.766,20, oltre IVA 22% € 388,56 per un importo complessivo di € 2.145,76 al capitolo 1900/1 gestione competenza bilancio 2020 in corso di approvazione, capitolo comunque dedicato alle spese connesse al sisma 2016 e ciò in attesa di reimputazione delle somme al capitolo 2749, allegata alla presente;

DATO ATTO che il numero identificativo della gara (CIG) assegnato dall'AVCP per la procedura in argomento è il seguente:

- **CIG: ZC42A90EC2;**

DATO ATTO che il Codice Unico Progetto (CUP) assegnato dall'AVCP per la procedura in argomento è il seguente:

- **CUP: D43B19000180005;**

DATO ATTO che la fornitura è stata regolarmente eseguita così come risulta dal certificato di regolare fornitura Prot. n. 1196 del 05/03/2020 a firma dell'Arch. Tosti Fabio in qualità di Responsabile del Procedimento e del Geom. Pagliaroni Vittorio in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica;

DATO ATTO che, tutti gli arredi e attrezzature sono stati correttamente installati;

DATO ATTO altresì, che con Determinazione n. 25 del 30/01/2020, è stato liquidato alla ditta MO.RI.MA. l'importo di euro 18.910,00 a titolo di acconto del 50% relativo alla fattura n. 93 del 20/12/2019 dell'importo complessivo di € 37.820,00;

EVIDENZIATO che nella fase di pagamento il credito alla ditta MO.RI.MA è stato erroneamente pagato per intero e ritenuto quindi opportuno prendere atto di ciò in considerazione comunque che la fornitura era già stata effettuata nella sua interezza;

RITENUTO pertanto opportuno, liquidare e pagare alla ditta Mo.ri.ma. Metallurgica sas con sede in Mogliano (MC), la fattura n. 17 del 04/03/2020, dell'importo di € 2.145,76 compresa IVA al 22% inerente la fornitura affidata con Determinazione n. 27 del 10.2.2020;

RICHIAMATE le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

VISTI:

- il d.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il d.Lgs. 50/2016;
- la vigente normativa in materia di emergenza sismica;

PROPONE AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

1. **DI RITENERE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **DI PRENDERE ATTO** che la ditta MO.RI.MA. è stata interamente pagata in relazione alla fornitura affidata con determinazione n. 175 dell'11.11.2019 la quale ha emesso fattura n. 93 del 20.12.2019;
3. **DI LIQUIDARE E PAGARE** la fattura n. 17 del 04/03/2020 della Mo.ri.ma. Metallurgica sas con sede legale in Zona Industriale Piani d'Ete n. 19, 62010 Mogliano (MC) per il seguente importo: Imponibile € 1.766,20, oltre IVA 22% € 388,56 per un importo complessivo di € 2.145,76 con imputazione della spesa al capitolo 1900/1 gestione competenza bilancio 2020 in corso di approvazione, capitolo comunque dedicato alle spese connesse al sisma 2016 e ciò in attesa di reimputazione delle somme al capitolo 2749, allegata alla presente;

4. DI DARE ATTO:

- **che** il presente provvedimento verrà pubblicato per 15 giorni sull'albo pretorio dell'Ente, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 co. 1 lett. b) D. Lgs. 33 del 14/03/2013 e dell'art. 29 D. Lgs 50 del 18/04/2016;
- **che** il presente provvedimento diventerà esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile;
- **che** presente determinazione, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per i successivi adempimenti;

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Tosti Fabio

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

VISTA la sopra riportata proposta del Responsabile del Procedimento;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Regolamento comunale su contratti;

RICHIAMATO il decreto n. 2 del 06/02/2020, con il quale il sottoscritto viene nominato Responsabile di tutti i Servizi dell'Area Tecnico Manutentiva;

RITENUTO di condividerla;

D E T E R M I N A

1. **DI APPROVARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI PRENDERE ATTO** che la ditta MO.RI.MA. è stata interamente pagata in relazione alla fornitura affidata con determinazione n. 175 dell'11.11.2019 la quale ha emesso fattura n. 93 del 20.12.2019;
3. **DI LIQUIDARE E PAGARE** la fattura n. 17 del 04/03/2020 della Mo.ri.ma. Metallurgica sas con sede legale in Zona Industriale Piani d'Ete n. 19, 62010 Mogliano (MC) per il seguente importo: Imponibile € 1.766,20, oltre IVA 22% € 388,56 per un importo complessivo di € 2.145,76 con imputazione della spesa al capitolo 1900/1 gestione competenza bilancio 2020 in corso di approvazione, capitolo comunque dedicato alle spese connesse al sisma 2016 e ciò in attesa di reimputazione delle somme al capitolo 2749, allegata alla presente;
4. **DI DARE ATTO:**
 - **che** il presente provvedimento verrà pubblicato per 15 giorni sull'albo pretorio dell'Ente, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 co. 1 lett. b) D. Lgs. 33 del 14/03/2013 e dell'art. 29 D. Lgs 50 del 18/04/2016;
 - **che** il presente provvedimento diventerà esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile;

- **che** presente determinazione, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per i successivi adempimenti;

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.

08-04-2020

Il Responsabile Ufficio Finanziario

Grilli Francesca

N. 164 R.P.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 09-04-2020.

Montemonaco, li 09-04-2020

Il Funzionario Incaricato
-FORESI MASSIMILIANO
