

**COMUNE DI SAN VENIANZO –
PROVINCIA DI TERNI**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA LL.PP.

N. 185	OGGETTO: lavori di realizzazione campo di allenamento a servizio dell'impianto sportivo sito al Voc. Poverina -
DATA 25/08/2014	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI.

In data 25/08/2014 nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che sulla proposta della presente Determinazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa (art. 147 bis – comma 1 – del T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Stefano Mortaro)



Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art. 147 bis – c. 1 – T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA



- Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ;
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto il vigente "Regolamento di Organizzazione" degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 56 del 16/04/2014 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2014;
- Visti i decreti del Sindaco n. 57, 58 e n. 59 del 02.01.2014;
- Vista la deliberazione G.C. n. 58 del 01.07.2009;

- Vista la delibera di G.C. n. 83 del 18/09/2013 con la quale si prende atto e si approva il PROGETTO esecutivo, proposto dall'ASD SAN VENANZO, relativo ai lavori di realizzazione del campo di allenamenti a servizio dell'impianto sportivo sito al Voc. Poverina per un importo di euro 30.594,52, la cui esecuzione dei lavori, di manutenzione e gestione sono a carico dell'ASD SAN VENANZO, mentre l'Amministrazione Comunale si farà carico, quale contributo, delle spese relative all'acquisto dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera per un importo complessivo pari ad Euro 15.000,00;
- Visto che il preventivo presentato in data 18/06/2014, dalla ditta G.M.E. Ferramenta di Monelletta Maurizio con sede in Via della Bambagia n. 9 - 06132 Sant'Enea (PG), per la fornitura di materiale per la realizzazione della recinzione del campo in oggetto, dell'importo complessivo pari ad € 4.176,59 compresa IVA al 22%;
- Vista la deliberazione del C.C. n. 33 del 20/06/2007 con la quale veniva approvato il regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;
- Visto che il materiale fornito risponde per caratteristiche e quantità a quanto descritto nel preventivo e precisamente:
 - 1) N. 60 pali zincati per recinzione con sez. a "T" delle dimensioni di: mm. 40x40x4,5 H. 225;
 - 2) Ml. 125,00 Rete metallica a griglia plastificata 50x50 con H. ml. 1,75;
 - 3) N. 4 Saette in ferro zincato delle dimensioni di: mm. 25x12x3 H. 200;
 - 4) Filo plastificato per tensione rete metallica
 - 5) Mq. 1500,00 di Geotessuto da 200/gr e H. 2,00 mt;
 - 6) Ml. 150,00 di tubo corrugato a doppia parete DM. 75 per passaggio cavi;
- Vista la fattura n. 14/00215 del 26/06/2014, emessa dalla ditta G.M.E. Ferramenta di Monelletta Maurizio con sede in Via della Bambagia n. 9 - 06132 Sant'Enea (PG), per la fornitura del materiale sopra elencato, per la realizzazione dell'intervento in oggetto, dell'importo complessivo pari ad €. 4.176,58 di cui €. 753,15 per I.VA. al 22%;
- Visto il certificato redatto dal Responsabile del Servizio il quale attesta l'idoneità e la regolarità sia del materiale fornito che dei mezzi utilizzati;
- Visto il regolamento comunale sui lavori, i servizi e le forniture in economia approvato con delibera G.C. n. 33/06;
- Accertato che il suddetto importo rientra nel quadro tecnico economico del progetto esecutivo approvato con D.G.C. n.24/2012;

- Visto il D.LGS. n. 163 del 12.04.2006;
- Visto il D.P.R. 554/99;

DETERMINA

- 1) Di liquidare alla ditta G.M.E. Ferramenta di Monelletta Maurizio con sede in Via della Bambagia n. 9 - 06132 Sant'Enea (PG), la fattura n. 14/00215 del 26/06/2014 relativa alla fornitura di parte del materiale come specificato in premessa, necessario per la realizzazione dell'intervento in oggetto, dell'importo complessivo pari ad €. 4.176,58 di cui €. 753,15 per I.VA. al 22%
- 2) Di dare atto che la spesa complessiva pari ad Euro 15.000,00 e stata impegnata ai seguenti capitoli del bilancio comunale:
 - €. 8.237,76 al Cap. 3015 CC 993 Imp. 1102/11;
 - €. 1.694,30 al Cap. 3015 CC 993 Imp. 940/12;
 - €. 5.068,24 al Cap. 3015 CC 993 Imp. 951/13.
- 3) Che il CIG dell'intervento che la ditta si impegna a riportare su ogni fattura è il seguente **ZBAODCC44F**.

La presente determinazione:

non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Stefano Mortaro)

IL RESPONSABILE D'AREA

(Geom. Stefano Mortaro)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 – comma 5, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

A P P O N E

Il visto di regolarità contabile

A T T E S T A

La copertura finanziaria della spesa.

Li, 1 SET. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Tonelli Roberto)
