



Comune di Sassofeltrio

Determinazione n. 129 del 30/06/2021

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria parco giochi Piazza 1° Maggio - Fratte--- CIG: Z7F31AC5E3
- LIQUIDAZIONE DITTA PUNTO COMUNE srl

Il Responsabile del Settore Tecnico

VISTO il Decreto del Sindaco n. 4/20 del 31/12/2020 con cui sono state prorogate alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 relativamente alle competenze del Settore Tecnico del Comune di Sassofeltrio;

PREMESSO che in località Fratte, Piazza 1° Maggio è presente un parco giochi che necessita di lavori di manutenzione straordinaria relativamente alla posa di pavimentazione antitrauma ai giochi presenti, per un totale di mq 141,00;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 04.05.2021, esecutiva, con la quale è stato deliberato di procedere ai lavori di manutenzione straordinaria parco giochi Piazza 1° Maggio - Fratte per un importo di 9760,00 compreso iva al 22% di cui € 8.000,00 IVA 22 % esclusa come da preventivo presentato dalla ditta Punto Comune srl in data 29/04/2021 prot. 2153;

DATO ATTO che l'importo di € 9760,00 è disponibile sul cap.2854/1 "Esecuzione di opere con oneri di urbanizzazione" assegnata con delibera di G.M. n. 20 del 06/03/2021 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 (art 169 del D.Lgs n. 267/2000);

VISTA la determinazione n. 85 del 12/05/2021 con la quale si è proceduto a:

- Ad affidare la fornitura relativa ai lavori di cui all'oggetto alla ditta Punto Comune Srl con sede a Pesaro via Toscana 51, P.Iva 01494210410, per l'importo di importo di 9760,00 compreso iva al 22% di cui € 8000,00 IVA 22 % esclusa ;
- Ad impegnare la somma la somma di € 9760,00 sul cap.2854/1 "Esecuzione di opere con oneri di urbanizzazione" assegnata con delibera di G.M. n. 20 del 06/03/2021 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 (art 169 del D.Lgs n. 267/2000);

ESAMINATA la fattura n. P489 del 17/06/2021 di € 9760,00 oneri compresi, come saldo;

RILEVATO che la spesa trova copertura sul cap. 2854/1 di B.P. 2021/2023 annualità 2021;

RICONOSCIUTA la regolarità e la conformità delle prestazioni, forniture e servizi in esse indicati a quanto è stato effettivamente pattuito;

RITENUTO quindi di dover procedere alla liquidazione di tale documenti di spesa;

VISTO il D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- 1) di liquidare alla ditta Punto Comune Srl con sede a Pesaro via Toscana 51, P.Iva 01494210410, la fattura n. P489 del 17/06/2021 di € 9760,00 oneri compresi imputando la spesa sul capitolo indicato in premessa.

Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Adalgisa Arcangeli

Accertata la regolarità contabile, dispone per l'emissione del/i mandato/i di pagamento.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE
Bartolacci Dott.ssa M. Silvia