

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

**SETTORE III - LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - PATRIMONIO -
URBANISTICA - AMBIENTE - SUAP**

N. 241 del Reg.

Data 16/10/2019

N. 693 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione fattura alla Ditta 'ALLUMINFER2000' per lavori di ripristino e integrazione pezzi mancanti di griglie site in varie vie del centro abitato - Impegno assunto con determinazione n. 667 del 01.10.2019=

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

Premesso:

- **che** con propria Determinazione n.226/667 del Reg. Gen. del 01.10.2019, si impegnava la somma di € 2.196,00 I.V.A al 22% compresa per i lavori di *“ripristino e integrazione pezzi mancanti di griglie site in varie vie del centro abitato”* sull'intervento 01.03.02.09.008.01.05/340 “Spese per Manutenzione e Adeguamento impianti stabili comunali” del corrente bilancio;
- **che** con lo stesso atto si affidavano i predetti lavori alla Ditta “ALLUMINFER 2000 & C. s.a.s.” di CAPOCCIA Antonio con sede in Salice Salentino - ZONA P.I.P. – P.I. 03318700758 -per l'importo pari ad € 2.196,00 I.V.A al 22% compresa;
- **che** i lavori in questione sono stati regolarmente eseguiti;
- Vista** la Fattura n. 35/FE del 07.10.2019 pervenuta in data 09.10.2019 prot. n. 12236 dell'importo di € 1.800,00 oltre I.V.A al 22% - € 396,00 per la complessiva somma di € 2.196,00;
- Visto** che il Comune di Salice Salentino, in generale, in quanto stazione appaltante, e il V Settore Tecnico, in particolare, ai fini dell'assolvimento delle competenze manutentive ad esso affidate, non dispone di materiali e mezzi propri e non dispone, altresì, di personale titolare di mansioni operative ovvero non dispone di personale con la qualifica di “operaio - stradino”, quindi non è nelle condizioni di espletare *“in economia”* mediante *“amministrazione diretta”*, gli interventi di manutenzione che di volta in volta è necessario espletare sul territorio comunale;
- Visto** l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- Visto** il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., recante T.U. sull'ordinamento delle autonomie locali;
- Visto** il D.Lgs. 50/2016 recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE”*;
- Visto** il D.P.R. 5.10.2010 n. 207 recante *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*;
- Visto** il Decreto di nomina del Responsabile del Servizio nell'ambito del 5° Settore a firma del Sindaco Pro-Tempore. datato 23.05.2019, prot. nr. 5852;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 26.09.2019, con la quale è stato soppresso il Settore Servizi Sociali accorpandolo al I Settore e, conseguentemente, è stata modificata la struttura organizzativa dell'Ente, denominando il V Settore **“Settore III “Lavori pubblici – Manutenzione patrimonio – Urbanistica – Ambiente - SUAP”**;
- Visto** che, ai sensi della legge 136/2010, il codice CIG è il seguente: **Z0129F365C**;
- Ritenuto** dover determinare in merito:
 - liquidando alla Ditta “ALLUMINFER 2000 & C. s.a.s.” di CAPOCCIA Antonio con sede in Salice Salentino - ZONA P.I.P. – P.I. 03318700758 la somma di € 2.196,00,00 -I.V.A al 22% compresa a saldo fattura n. 35/FE del 07.10.2019 pervenuta in data 09.10.2019 – Prot. n. 12236;
 - imputando l'onere della spesa, pari ad € 2.196,00 I.V.A al 22% compresa sull'intervento 01.03.02.09.008.01.05/340 “Spese per manutenzione e adeguamento impianti stabili comunali” del corrente bilancio;
- Visto** il DURC ON LINE dal quale si evince che la ditta ALLUMINFER 2000 & C. s.a.s.” di CAPOCCIA Antonio risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. (scadenza 25.12.2019);
- Visto** che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi degli artt. 107 e 183, c. 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Vista** la riforma contabile di cui il D.Lgs. 118/2011 in vigore dal 1° gennaio 2016, si attesta la copertura di cassa;

DETERMINA

- 1. Di prendere atto** delle premesse che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo per fare parte integrante e sostanziale dello stesso.
- 2. Di liquidare**, alla ditta “ALLUMINFER 2000 & C. s.a.s.” di CAPOCCIA Antonio” la somma di 2.19600 -I.V.A al 22% compresa, a saldo fattura n. 35/FE del 07.10.2019 pervenuta in data 09.10.2019 prot. n. 12236, per la realizzazione dei lavori di *“ripristino e integrazione pezzi mancanti di griglie site in varie vie del centro abitato”*, essendo la stessa in regola nei confronti

dell'INPS - INAL , giusta DURC ON LINE con scadenza 25.12.2019.

3. **Di imputare** l'onere della spesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., pari ad € 2.196,00 - I.V.A al 22% compresa, sull'intervento 01.03.02.09.008.01.05/340“Spese per manutenzione e adeguamento impianti stabili comunali” del corrente bilancio (Impegno assunto con Determinazione n. 226/667 Reg. Gen. del 01.10.2019).
4. **Di dare atto** che, ai sensi della legge 136/2010, il codice CIG è il seguente: **Z0129F365C**.
5. **Di attestare** la copertura di cassa, così come previsto dalla riforma contabile di cui il D.Lgs. 118/2011 in vigore dal 1° gennaio 2016.
6. **Di trasmettere** il presente provvedimento che comporta impegno di spesa al responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. .

SM/sm

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 16/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Stefano PAPA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 16/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 16/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Stefano PAPA

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 16/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 16/10/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Li 16/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Alessandra NAPOLETANO