

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 14 del Reg.

Data 19/01/2018

N. 52 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione pagamento alla Centrale Unica di Committenza presso l'Unione dei Comuni del Nord Salento del contributo per la gara d'appalto Codice Gara n. 6684531 e CIG 700388196F.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

Premesso che:

- il Responsabile del V Settore con propria determinazione ha indetto la seguente gara d'appalto nell'ambito della centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni del Nord Salento:

- "Lavori per il "Rifacimento tronchi di viabilità urbana" - CUP:B27H15000040004 - CIG: **700388196F** – Importo Progetto Euro 200.000,00" - Importo a base d'asta € 156.966,32, comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 3.828,00 - CUP B27H15000040004 - CIG: **700388196F** - Codice Gara 6684531;

Considerato:

che l'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici ha reso disponibile nell'apposita area riservata del "Servizio di Riscossione" il bollettino MAV n. 01030617228641011 emesso il 07.06.2017 dell'importo complessivo di € 1.425,00 per il pagamento della contribuzione dovuta per tutte le gare d'appalto indette nell'ambito della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni del Nord Salento con inclusione anche della summenzionata gara d'appalto;

che per la gara relativa all'appalto dei "**Lavori per il "Rifacimento tronchi di viabilità urbana" Importo a base d'asta € 156.966,32**", il contributo di che trattasi è incluso nel quadro economico del progetto – bollettino Mav 01030617228641011 emesso il 07.06.2017 - ammontante ad € 225,00;

Dato atto che la Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni del Nord Salento, con nota prot. n.41 del 16.01.2018, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 713 in data 17.01.2018, ha richiesto il versamento della suddetta somma fornendo i dati necessari per il pagamento dei contributi di gara mediante bonifico bancario presso UNICREDIT SPA - CAMPI SALENTINA IBAN: IT 83 D 020008 79481 000104342221 causale "contributo gare – pagamento MAV", da corrispondere per il tramite della stessa CUC all'ANAC;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di € 225,00, a titolo di contribuzione per la gara sopra specificata, secondo le modalità indicate dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni del Nord Salento:

Ritenuto di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

- 1. Di ritenere** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto.
- 2. Di Impegnare** la complessiva somma di € 225,00 sull'intervento 2.02.01.09.012-10.05/3007 "Rifacimento Tronchi di viabilità urbana" - Mutuo Contratto con la Cassa Depositi e Prestiti – Posizione n. 6033444 -, RR.PP. del corrente bilancio, in corso di formazione.
- 3. Di liquidare e pagare** alla Centrale Unica di Committenza presso l'Unione dei Comuni del Nord Salento la complessiva somma di € 225,00 quale contributo dovuto per la gara relativa all'appalto dei "**Lavori per il "Rifacimento tronchi di viabilità urbana" - Importo a base d'asta € 156.966,32**" - contributo incluso nel quadro economico del progetto – bollettino Mav 01030617228641011 – emesso il 07.06.2017 - , a mezzo di versamento sul bonifico bancario presso UNICREDIT SPA - CAMPI SALENTINA IBAN: IT 83 D 020008 79481 000104342221 causale "contributo gare – pagamento MAV", da corrispondere per il tramite della stessa CUC all'ANAC.
- 4. Di richiedere** le suddette somme alla Cassa Depositi e Prestiti.
- 5. Di trasmettere** il presente provvedimento di liquidazione, con tutti i relativi documenti giustificativi, al responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184, c. 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
PS/sp

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

| | |
|---|---|
| VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00) | |
| Data 19/01/2018 | IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to COSIMO PERRONE |
| 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 19/01/2018 | 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 19/01/2018 | IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to COSIMO PERRONE |

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 22/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 22/01/2018 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.

Data 22/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO