

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 73 del Reg.

Data 02/05/2018

N. 233 del Reg. Generale

OGGETTO

**Liquidazione fattura n. E1/2018 - ditta CAMPILONGO Giacomo -
Determinazione impegno 126/2018 - Lavori eseguiti presso gli
edifici scolastici.**

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. 126 Reg. Gen. del 06.03.2018, si approvava il preventivo di spesa di € 390,40 - I.V.A al 22% compresa, per “ lavori urgenti di” *Sostituzione sifone presso la scuola di via L. Roselli; e osturazione scarichi - chiusino e sifone orinatoio bagni alunni – osturazione bagno insegnanti - sostituzione n. 2 vasi di espansione da l 24 presso le scuole medie*” sull'intervento 1.03.02.09.008.01.05/340 “Spese per manutenzione e adeguamento impianti stabili comunali” del corrente bilancio;

- **che** con la stessa determinazione si affidavano i lavori di che trattasi alla ditta “CAMPILONGO Giacomo” con sede in Veglie alla Via Bosco n. 20 – P.I. 03570400758- per l'importo pari ad € 390,40, I.V.A al 22% compresa;

Vista la Fattura n. E1/2018 del 05.04.2018 pervenuta in data 18.04.2018 Prot. n. 4769 dell'importo di € 390,40, I.V.A al 22% compresa;

Visto che il V Settore Tecnico, tra l'altro, ha ricevuto le attribuzioni in materia di “Conservazione del Patrimonio” e “Servizi Tecnici Manutentivi”, pertanto è competente nella esecuzione dei lavori di manutenzione delle strutture comunali, giusta Deliberazione di G.C. n. 17 dell'1.02.2010 e successivo “Decreto di nomina dei responsabili di servizio dei settori V e VI – variazione” a firma del Sindaco datato 10.03.2010, Prot. Gen. n. 3746;

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*”;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 17 dell'1.02.2010 che conferisce le attribuzioni in materia di “Conservazione del Patrimonio” e “Servizi Tecnici Manutentivi” al V Settore Tecnico;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 93 del 27/06/2014 che trasferisce le competenze del SUAP dal III al V Settore ;

Visto il “*Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio nell'Ambito del V Settore*” a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 10.07.2017 Prot. n. 7593;

Visto che, ai sensi della legge 136/2010, il codice CIG è il seguente: **ZCF2291E39**;

Ritenuto dover determinare in merito:

- liquidando alla ditta CAMPILONGO Giacomo da Veglie – P.I. 03570400758 la somma di € 390,40 - I.V.A. compresa a saldo fattura n. E1/2018;

- imputando l'onere della spesa, pari ad € 390,40 - I.V.A al 22% compresa (€70,40), 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 – numero Protocollo INAIL _9322318 – in data 19.01.2018 - scadenza 19.05.2018 dal quale si evince che la ditta è regolare nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;

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;

D E T E R M I N A

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 "CAMPILONGO Giacomo." – P.I. 03570400758 – da Veglie, la somma di € 390,40- I.V.A al 22% compresa (70,40), per la realizzazione dei lavori urgenti di "*Sostituzione sifone presso la scuola di via L. Roselli; e osturazione scarichi - chiusino e sifone orinatoio bagni alunni – osturazione bagno insegnanti - sostituzione n. 2 vasi di espansione da l 24 presso le scuole medie*", a saldo fattura n. E1/2018 del 05.04.2018 pervenuta in data 18.04.2018 - Prot. n. 4769, essendo la stessa in regola nei confronti dell'INPS - INAL, giusta DURC ON LINE scadenza 19.05.2018.
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., complessivamente pari ad € 390,40 I.V.A al 22% compresa (€70,40), 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. 126 Reg. Gen. del 06.03.2018). –
4. **Di dare atto** che, ai sensi della legge 136/2010, il codice CIG è il seguente: **Z CF2291E39**.
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 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

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 02/05/2018

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 02/05/2018

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 02/05/2018

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 03/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 03/05/2018 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.

Li 03/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Alessandra NAPOLETANO