

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 30 del Reg.

Data 25/02/2016

N. 118 del Reg. Generale

OGGETTO

“Manutenzione straordinaria dei solai di un appartamento del complesso edilizio di via Dante” - Liquidazione fattura n. 1/16 del 12.02.2016 - Ditta MIGLIETTA Armando Antonio - CIG Z1B1599AF9.

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. 258/828/Reg. Gen. del 23/12/2015, si procedeva all'assunzione di regolare impegno di spesa dell'importo complessivo di € 3.450,00, con imputazione a carico dell'intervento 1.03.02.09.008.01.05/340 "Spesa per manutenzione e adeguamento impianti stabili comunali;

- che con propria determinazione n. 14/60/Reg. Gen. del 04/02/2016, si affidavano direttamente, ai sensi dell'art. 125, c. 8, ultimo capoverso, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 7 c. 4 del "*Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori*" approvato con Deliberazione di C.C. n. 18 del 17.04.2008, i lavori di "Manutenzione straordinaria dei solai di un appartamento del complesso edilizio di via Dante" per l'importo di €. 3.500,00, comprensiva di IVA 10% alla Ditta "MIGLIETTA Armando Antonio" - C.F. MGLRND62L09L383N – con sede legale in Trepuzzi - 73018 - alla Via Lazio -, che si è resa immediatamente disponibile ad eseguire i lavori;

- 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. 93 del 27/06/2014 che trasferisce le competenze del SUAP dal III al V Settore e "*Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio nell'Ambito del V Settore*" a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 07/07/2014, Prot. Gen. n. 8122;

VISTA la comunicazione di fine lavori in data 11/02/2016, acquisita al protocollo generale al n. 1624;

VISTA fattura n. 1/16 del 12.02.2016, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 1716 del 17.02.2016, dell'importo di € 3.181,81, oltre I.V.A. al 10% di € 318,18, in uno € 3.499,99;

VISTO che l'impegno assunto con la richiamata determina n. 258/828/Reg. Gen. del 23/12/2015 per mera svista veniva indicato in € 3.500,00 a fronte di una effettiva disponibilità pari ad € 3.368,19;

RITENUTO, pertanto, di dover integrare la somma di € 131,80 dall'intervento 1.03.02.09.008.01.05/340 "Spesa per manutenzione e adeguamento impianti stabili comunali" del corrente bilancio;

VISTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 125, c. 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è la scrivente Arch. NAPOLETANO Alessandra, Responsabile del V Settore Tecnico, così come previsto dall'art. 3, c. 1, del "*Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori*" approvato con Deliberazione di C.C. n. 18 del 17.04.2008;

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. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., recante "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*";

VISTO il "*Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori*" approvato con Deliberazione di C.C. n. 18 del 17.04.2008;

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 07/07/2014, Prot. Gen. n. 8122;

VISTO che, ai sensi della legge 136/2010, il codice CIG è il seguente: ZE7182611F;

RITENUTO dover determinare in merito:

- Liquidando alla Ditta "MIGLIETTA Armando Antonio" - C.F. MGLRND62L09L383N – con sede legale in Trepuzzi - 73018 - alla Via Lazio la somma di € 3.181,81, oltre I.V.A. al 10% di € 318,18, in uno €

3.499,99 per lavori di “Manutenzione straordinaria dei solai di un appartamento del complesso edilizio di via Dante” a saldo fattura n. 1/16 del 12.02.2016;

- Imputando 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 € 3.499,99, IVA al 10% compresa, sui seguenti interventi, così distinta;

- per € 3.368,19 sull'intervento 1.03.02.09.008.01.05/340 “Spesa per manutenzione e adeguamento impianti stabili comunali” RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione;

- per € 131,80 sull'intervento 1.03.02.09.008.01.05/340 “Spesa per manutenzione e adeguamento impianti stabili comunali” del corrente bilancio in corso di formazione;

DATO ATTO che l'IVA sarà versata dall'ente pubblico ai sensi dell'art. 17/ter del D.P.R. 633/72;

VISTO il D.U.R.C. ON-LINE in data 30.01.2016 Prot.. INAIL 2297674 - scadenza validità 29/05/2016, attestante la regolarità contributiva I.N.P.S – I.N.A.I.L. e Cassa Edile;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i dati così come previsto dall'art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187 e che gli stessi vengono comunicati separatamente all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali;

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.:

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 affidataria “MIGLIETTA Armando Antonio” - C.F. MGLRND62L09L383N – con sede legale in Trepuzzi - 73018 - alla Via Lazio, la spesa relativa a “Manutenzione straordinaria dei solai di un appartamento del complesso edilizio di via Dante”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., complessivamente pari ad € 3.181,81, oltre I.V.A. al 10% di € 318,18, in uno € 3.499,99, a saldo fattura n. 1/16 del 12/02/2016, vistata dal Responsabile del V Settore Tecnico, che fa espresso riferimento alla determinazione di affidamento ed impegno di spesa, ed essendo in regola con i contributi giusta DURC ON LINE in data 30.01.2016.
- 3. DI IMPUTARE l'onere della spesa**, sui seguenti interventi, così distinta;
 - per € 3.368,19 sull'intervento 1.03.02.09.008.01.05/340 “Spesa per manutenzione e adeguamento impianti stabili comunali” RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione;
 - per € 131,80 sull'intervento 1.03.02.09.008.01.05/340 “Spesa per manutenzione e adeguamento impianti stabili comunali” del corrente bilancio in corso di formazione.
- 4. DI DARE ATTO** che, ai sensi della legge 136/2010, il codice CIG è il seguente: **Z1B1599AF9**.
- 5. DI DARE ATTO** che sono stati acquisiti i dati così come previsto dall'art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187 e che gli stessi vengono comunicati separatamente all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali.
- 6. 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., per i conseguenti adempimenti.

PS/sp

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

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

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

Data 25/02/2016

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
f.to Dr. Antonio 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 25/02/2016

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO**
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 25/02/2016

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
f.to Dr. Antonio PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 25/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 206 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 25/02/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 25/02/2016

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

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

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO
