

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 30 del Reg.

Data 26/02/2015

N. 133 del Reg. Generale

OGGETTO

**Lavori riparazione perdita presso l'Ufficio Ragioneria -
Liquidazione fattura all'Impresa 'GRAVILI s.r.l.' da Galatone.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

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;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore V n. 12/54 Reg. Gen. del 29.01.2015, relativa all'impegno di spesa dell'importo di € 1.390,80 - I.V.A. al 22% compresa, relativa ai lavori di "*individuazione perdita, riparazione della stessa, messa in pressione dell'impianto e collaudo, ripristino della pavimentazione e pulizia dei luoghi presso l'Ufficio Ragioneria sita al primo piano della Sede Comunale*";

VISTA la fattura n. 37 del 20.02.2015 pervenuta in data 24.02.2015, Prot. Gen. n. 2175 di € 780,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 171,60 in uno quindi per complessivi € 951,60, relativa ai lavori di cui sopra;

VISTO che la suddetta ditta affidataria è in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente, così come previsto dall'art. 125, c. 12, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

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. Alessandra NAPOLETANO, 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 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 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 "*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 "*Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio nell'Ambito del V Settore*" a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 25.12.2012, Prot. Gen. n. 12639;

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. 1 del 05.01.2012 di Modifica della Dotazione organica che conferisce le attribuzioni in materia di "Conservazione del Patrimonio" e "Servizi Tecnici Manutentivi" al V Settore Tecnico;

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.;

RITENUTO dover determinare in merito liquidando all'Impresa "GRAVILI s.r.l.", con sede in Galatone – Z.I. - P.I. 03889450759 la somma di € 951,600 a saldo fattura n. 37/2015 relativa ai lavori di "*individuazione perdita, riparazione della stessa, messa in pressione dell'impianto e collaudo, ripristino della pavimentazione e pulizia dei luoghi presso l'Ufficio Ragioneria sita al primo piano della Sede Comunale*", sull'intervento 1.01.05.03/340 "Manutenzione stabili comunali" del corrente bilancio in corso di formazione;

VISTO il D.U.R.C. rilasciato dalla cassa Edile in data 17.02.2015 a seguito di richiesta on-line da parte dell'Ufficio, Protocollo documento n. 33762512 del 29.01.2015 – CIP 20151815084252 – attestante la regolarità contributiva I.N.P.S. – I.N.A.I.L. e Cassa Edile;

VISTI i seguenti dati 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:

- **C.I.G.: Z5E12F1E10;**

- **P. I.V.A. Ditta: 03889450759;**

VISTO che l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. prevede come seconda fase del "procedimento di spesa" la liquidazione della stessa;

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.;

RITENUTO dover determinare in merito,

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** all'Impresa GRAVILI s.r.l.", con sede in Galatone – Z.I. - P.I. 03889450759 – l'onere della spesa relativa ai lavori di "*individuazione perdita, riparazione della stessa, messa in pressione dell'impianto e collaudo, ripristino della pavimentazione e pulizia dei luoghi presso l'Ufficio Ragioneria sita al primo piano della Sede Comunale*" ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., complessivamente pari ad € 780,00 + € 171,60 (IVA 22%) = € 951,60, imputando il relativo mandato di pagamento sull'intervento 1.01.05.03/340 "Manutenzione stabili comunali" del corrente bilancio in corso di formazione, a saldo fattura n. 37/2015, vistata dal Responsabile del V Settore Tecnico, che fa espresso riferimento alle determinazioni di affidamento ed impegno di spesa n. 54/2015 e che fa riferimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, L. 3/2003, dell'art. 3, L. 136/2010, come modificata dal D.L. 87/2010, ai seguenti dati:
- **C.I.G.: Z5E12F1E10;**
- **P. I.V.A. Ditta: 03889450759;**
3. **DI DARE ATTO** che l'I.V.A. sarà versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17/ter del D.P.R. 633/72.
4. **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.

SM/sm

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

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

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

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

Data 26/02/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 26/02/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 249 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 26/02/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 26/02/2015

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
