

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

4° SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI

N. 30 del Reg.

Data 13/05/2015

N. 312 del Reg. Generale

OGGETTO

**AFFIDAMENTO DITTA SPREAD ADV DI ROLLO MAURO -
CARMIANO - CIG X570DEEB1F - IMPEGNO DI SPESA**

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. 177 del 18.03.2014 si indiceva gara per l'appalto per l'affidamento del servizio della materiale affissione e deaffissione di manifesti abusivi, per la durata di anni 3 (tre) nel territorio di Salice Salentino;

che con Determinazione n. 295 del 30 aprile 2014 si approvavano i verbali di gara redatti dalla commissione e si aggiudicava, in via provvisoria, l'appalto per l'affissione e deaffissione dei pubblici manifesti, per la durata di anni 3, la ditta SPREAD ADV di Rollo Mauro con sede in Carmiano in via N. Sauro, 50 con l'offerta di € 0,59 oltre iva, l'affissione per ogni singolo manifesto,

che con Determinazione n. 330 del 12.05.2014 di affidava in via definitiva il servizio per la materiale affissione e deaffissione dei manifesti sul territorio di Salice alla ditta SPRED ADV di Rollo Mauro da Carmiano, rinviando, a successivo atto, il perfezionamento contrattuale previa presentazione, all'atto della sottoscrizione del contratto, da parte della ditta SPREAD ADV di Rollo Mauro da Carmiano di polizza fideiussoria;

VISTA la polizza fideiussoria n. 2014/50/2319391, rilasciata da 817 Ag. Lecce, pari al 10% dell'importo;

VISTO:

che è stata accertata tramite consultazione telematica dell'11.02.2015, la regolarità contributiva INPS (DURC) della ditta SPREAD ADV di Rollo Mauro con sede in Carmiano

che sono stati acquisiti i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti del titolare dell'impresa, con esito negativo;

che la ditta Spread Adv di Rollo Mauro a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali ha prodotto la seguente polizza: FATA ASSICURAZIONI come previsto dal Capitolato speciale d'appalto, Polizza n. 000005009022809222

DATO ATTO che il contratto è stato sottoscritto in data 26.03.2015 N. 1592 di Rep. da: SPREAD ADV di Rollo Mauro da Carmiano, dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott. Antonio PERRONE e dal Segretario Comunale Dott. Domenico CACCIATORE e che è in fase di registrazione;

CONSIDERATO:

che sull'intervento 1-11-1-3-2165 "Spese per il servizio di pubbliche affissioni" gestione residui, è stata accantonata la somma di € 2.659,74, nelle more dell'espletamento della gara, con impegno n. 1177 del 2014;

che sullo stesso intervento del corrente bilancio, in corso di formazione, si trova la disponibilità di € 5.387,00;

RITENUTO di dover procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto per l'affidamento del servizio della materiale affissione e deaffissione di manifesti abusivi, per la durata di anni 3 (tre) nel territorio di Salice Salentino;

VISTO l'art. 107 del TUEL N. 267/2000,

D E T E R M I N A

- 1) DI DARE ATTO CHE** con Determinazione n. 330 del 12.05.2014 di affidava in via definitiva il servizio per la materiale affissione e deaffissione dei manifesti sul territorio di Salice alla ditta SPRED ADV di Rollo Mauro da Carmiano, rinviando, a successivo atto, il perfezionamento contrattuale previa presentazione, all'atto della sottoscrizione del contratto, da parte della ditta SPREAD ADV di Rollo Mauro da Carmiano di polizza fideiussoria;

- 2) DI DARE ATTO che alla spesa si farà fronte con** la somma di € **2.659,74**, sull'intervento 1-11-1-3-2165 " Spese per il servizio di pubbliche affissioni" gestione residui, che è stata accantonata nelle more dell'espletamento della gara, impegno 1177 del 2014;

- 3) DI IMPEGNARE** sull'intervento 1-11-1-3-2165 " Spese per il servizio di pubbliche affissioni" del corrente bilancio, in corso di formazione, la somma di € **5.387,00**;

- 4) DI DISPORRE** che il pagamento verrà effettuato con separato atto, previa acquisizione del DURC , a seguito di presentazione di fattura, con espresso riferimento al presente atto.

- 5) DI DARE ATTO** che l'affidamento della fornitura di che trattasi, è contrassegnato dal seguente CIG: **X570DEEB1F**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dr. Antonio PERRONE

**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 13/05/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dr. Antonio PERRONE

Data 13/05/2015

N. 564 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 13/05/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 13/05/2015

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
Dr. Antonio PERRONE
