

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 202 del Reg.

Data 10/11/2015

N. 675 del Reg. Generale

OGGETTO

Servizio di manutenzione impianti termici e climatizzatori installati presso gli immobili comunali. Liquidazione fattura alla ditta CO.GE.CU. da Monteroni per canoni mesi Dicembre 2014 - Sett.2015. CIG: Z071162C5A.

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 Determinazione nr. 287/800 Reg. Gen. del 27.11.2014 è stato aggiudicato in via definitiva il Servizio di manutenzione impianti termici e climatizzatori installati presso gli immobili comunali, della durata di anni tre, con il ribasso del 29,859 sull'importo a base d'asta € 18.000,00 e quindi corrispondente al prezzo netto di aggiudicazione di € 12.625,38 oltre IVA come per legge alla ditta CO.GE.CU. s.r.l.u. Via XXI Aprile,88 Monteroni di Lecce P.I. 03863330753;

CHE il contratto è in corso di perfezionamento;

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.;

VISTO il "Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio" a firma del Sindaco Pro-Tempore, Prot. Gen. n. 8122 del 07.07.2014;

VISTO il DURC acquisito d'ufficio prot. nr. INAIL 1452320 in data 03.11.2015, dal quale risulta la regolarità contributiva;

VISTA la fattura n. 7_15 del 30/09/2015, pervenuta in data 03.11.2015, prot. n. 11585, dell'importo di € 3.507,10 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 771,56 in uno quindi per complessivi € **4.278,66** relativa al Canone mensile di € 427,87 per il Servizio di manutenzione impianti termici e climatizzatori installati presso gli immobili comunali, mesi da Dicembre 2014 a Settembre 2015;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione della citata fattura;

D E T E R M I N A

1) DI IMPEGNARE l'onere della spesa di complessivi € **4.278,66**, comprensiva di I.V.A. al 22%, a carico dei seguenti interventi:

€ **427,87** a carico dell'intervento 1-01-05-03/340 "Manutenzione stabili comunali" RR.PP. del corrente bilancio;

€ **3.850,79** a carico dell'intervento 1-01-05-03/340 "Manutenzione stabili comunali" del corrente bilancio.

2) DI LIQUIDARE, per quanto in premessa esposto, alla ditta CO.GE.CU, s.r.l.u. Via XXI Aprile,88 Monteroni di Lecce P.I. 03863330753, la somma totale di € **4.278,66** comprensiva di I.V.A. al 22%, a saldo della fattura n. 7_15 del 30/09/2015, pervenuta in data 03.11.2015, prot. n. 11585, dell'importo di € 3.507,10 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 771,56 in uno quindi per complessivi € **4.278,66** relativa al Canone mensile di € 427,87 per il Servizio di manutenzione impianti termici e climatizzatori installati presso gli immobili comunali, mesi da Dicembre 2014 a Settembre 2015;

3) DI IMPUTARE l'onere della spesa di complessivi € **4.278,66** comprensiva di I.V.A., a carico dei seguenti interventi:

€ **427,87** a carico dell'intervento 1-01-05-03/340 "Manutenzione stabili comunali" RR.PP. del corrente bilancio;

€ **3.850,79** a carico dell'intervento 1-01-05-03/340 "Manutenzione stabili comunali" del corrente bilancio.

4) 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 con il seguente **CIG: Z071162C5A**.

5) 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.

CA

File: Det.liq.fattura ditta COGECU per canone mesi dic.2014-sett.2015.

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 10/11/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 10/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 1194 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 10/11/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 10/11/2015

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANTONIO PERRONE

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

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO
