

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 137 del Reg.

Data 12/07/2016

N. 425 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione fattura n. 06/2016 alla Ditta CAMPILONGO
Giacomo da Veglie C.I.G. Z6D19D270D

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. 279 Reg. Gen. del 12.05.2016, si approvava il preventivo di spesa di € 1.700,00 – I.V.A. compresa, per: “*rifacimento del rivestimento delle tubazioni in rame con isolene solare rivestito in alluminio sul sistema solare3 presso il campo sportivo comunale*” sull’intervento 1.03.02.09.008.01.05/340 “Spese per manutenzione e adeguamento impianti stabili comunali”;

- **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 € 1.700,00

VISTA la Fattura n. 06 del 13.06.2016 pervenuta in data 16.06.2016 Prot. n. 6509 dell’importo di € 1.393,44 oltre I.V.A. pari ad € 306,56 per complessivi € 1.700,00;

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. 50/2016 “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE*” che prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato;

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

VISTO che, ai sensi della legge 136/2010, il codice CIG è il seguente: **Z6D19D270D**

RITENUTO dover determinare in merito:

- liquidando alla ditta CAMPILONGO Giacomo da Veglie – P.I. 03570400758 la somma di € 1.700,00 I.V.A. compresa a saldo fattura n. 06/2016;

- imputando l’onere della spesa, pari ad € 1.700,00 - I.V.A al 22% compresa, 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 –scadenza 24.09.2016 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.;

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 “CAMPILONGO Giacomo.” – P.I. 03570400758 – da Veglie, la somma di €

1.700,00 I.V.A al 22% compresa, per i la realizzazione dei lavori di **“rifacimento del rivestimento delle tubazioni in rame con isolene solare rivestito in alluminio sul sistema solare3 presso il campo sportivo comunale ”**, a saldo Fattura n. 06 del 13.06.2016 pervenuta in data 16.06.2016 Prot. n. 6509, essendo la stessa in regola nei confronti dell'INPS - INAL e Casse Edili, giusta DURC ON LINE scadenza 24.09.2016=.

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 € 1.700,00 I.V.A al 22% compresa, 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. 90/279/Reg. Gen. del 12.05.2016 – Determina di rettifica n. 111/331 Reg. Gen. del 30.05.2016).

4. DI DARE ATTO che, ai sensi della legge 136/2010, il codice CIG è il seguente: **Z6D19D270D**.

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento che comporta impegno di spesa 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 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 12/07/2016

**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 12/07/2016

**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 12/07/2016

**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 12/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 767 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 12/07/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 12/07/2016

IL MESSO COMUNALE
F.to FRANCESCA MOGAVERO

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

