

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 8 del Reg.

Data 14/01/2014

N. 22 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione fattura alla Ditta C.S. Tecnoservice Soc. Coop. da Salice per fornitura, montaggio e collaudo di un Bruciatore c/o la Scuola Media.

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 149 del 25/10/2012, sono stati individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO:

RICHIAMATA la propria Determinazione nr. 207/680 Reg. Gen. del 03.12.2013, con all'Oggetto: "Lavori di fornitura, montaggio e collaudo di un Bruciatore alla caldaia c/o la Scuola Media. Impegno di spesa e affidamento alla Ditta C.S. Tecnoservice Soc. Coop. da Salice Sal.";

VISTA la fattura n. 000110-2013 del 17.12.2013 pervenuta in data 17.12.2013 Prot. n.14704 di € 2.887,50, oltre I.V.A. al 22% pari ad € 635,25, in uno quindi per complessivi € 3.522,75 relativa alla fornitura, montaggio e collaudo bruciatore c/o la Scuola Media;

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. 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 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 dei Responsabili di Servizio" a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 25.10.2012, 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.;

VISTO il D.U.R.C. emesso dall'INPS di Lecce in data 13.12.2013, dal quale si evince che la Ditta C. S. Tecnoservice da Salice Sal. è in regola con il versamento dei contributi previdenziali;

RITENUTO di dover liquidare alla Ditta C. S. Tecnoservice Soc. Coop. Via Umberto I°,14 Salice Sal. la somma complessiva di € 3.522,75 a saldo fattura n. n. 000110-2013 del 17.12.2013 pervenuta in data 17.12.2013 Prot. n.14704;

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.: ZD90CAB102;

- P. I. 03471120752;

- IBAN: IT45I0101079931100000002980;

- Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: SABATINO SERGIO ;

- C.F.: SBTSRG64H01H708I;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della citata fattura,

D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della Ditta C. S.Tecnoservice Soc. Coop. Via Umberto I°,14 Salice Sal., P. I. 03471120752, la somma complessiva di € **3.522,75** IVA al 22% compresa, a saldo fattura n. 000110-2013 del 17.12.2013 pervenuta in data 17.12.2013 Prot. n.14704, relativa alla fornitura, montaggio e collaudo bruciatore c/o la Scuola Media;

2) 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 € **3.522,75** I.V.A. al 22% compresa, sull'intervento 1-01-05-03/340 "Manutenzione stabili comunali "RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione.

3) DI ACCREDITARE la somma complessiva di € **3.522,75** a mezzo bonifico bancario presso Banco di Napoli Ag. Di Salice Sal. IBAN: IT45I0101079931100000002980

4) DI RIPORTARE 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.: ZD90CAB102;

- P. I. 03471120752;

- IBAN: IT45I0101079931100000002980 ;

- Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: SABATINO SERGIO ;

- C.F.: SBTSRG64H01H708I.

5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento che 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. Fatt. Tecnoservice x fornitura bruciatore Scuola Media.

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 14/01/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 14/01/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARCH. ALESSANDRA NAPOLETANO

N. 60 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 14/01/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 14/01/2014

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
