

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 10 del Reg.

Data 14/01/2014

N. 24 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione fattura n. 1/2014 alla Soc. Coop. 'AURORA' da Salice Salentino - Lavori di sistemazione griglie e rappezzi stradali in varie vie del centro abitato - Determine di Impegno n. 636/2013 e n. 719/2013 - C.I.G. Z250D4C32B-

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;

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. 190/636 del 19.11.2013, relativa all'impegno di spesa e all'approvazione del preventivo della ditta "AURORA Soc. Coop." da Salice Salentino per l'importo di € 3.416,00 I.V.A. al 22% compresa;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore V n. 224/719 del 11.12.2013, relativa all'impegno di spesa e all'approvazione del preventivo della ditta "AURORA Soc. Coop." da Salice Salentino per l'importo di € 3.050,00 I.V.A. al 22% compresa;

VISTA la fattura n. 1 del 02.01.2014 pervenuta in data 02.01.2014, Prot. Gen. n. 3 di € 5.300,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 1.166,00 in uno quindi per complessivi € 6.466,00;

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 lo scrivente Arch. Diego PERRONE, 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 alla ditta "AURORA Soc. Coop.", con sede in Salice Salentino alla Via A. Manzoni n. 63 - P.I. 04567270758 la somma di € 6.466,00 a saldo fattura n. 1 del 02.01.2014 relativa ai lavori di "*sistemazione griglie e rappezzi stradali in varie vie del centro abitato*", sull'intervento 01-08-01-02/2008 "Spese per manutenzione strade e piazze comunali", per € 4.416,00 e sull'intervento 1-01-05-03/340 "manutenzione stabili comunali" per € 2.050,00 del corrente bilancio.

VISTO il D.U.R.C. rilasciato in data 18.10.2013 dallo Sportello Unico Previdenziale di Lecce dal quale si evince che la Ditta AURORA Soc. Coop.", con sede in Salice Salentino alla Via

A. Manzoni n. 63 - P.I. 04567270758 è in regola con il versamento dei contributi I.N.A.I.L. ed I.N.P.S.;

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:

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.: Z250D4C32B;**
- **P. I.V.A. Ditta: 04567270758;**
- **IBAN: IT170101079931100000004689 – BANCO DI NAPOLI;**
- **Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: COSTANTINI Anna Chiara;**
- **C.F.: CST NCH 85P61 I119V;**

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;

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** alla ditta affidataria "AURORA Soc. Coop.", con sede in Salice Salentino alla Via A. Manzoni n. 63 - P.I. 04567270758 – l'onere della spesa relativa ai lavori di "*sistemazione griglie e rappezzì stradali in varie vie del centro abitato*" ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., complessivamente pari ad € 5300.00 + € 1166.00 (IVA 22%) = € 6.466,00, avendo la ditta presentato regolare fattura n. 1/2014, vistata dal Responsabile del V Settore Tecnico, che fa espresso riferimento alle determinazioni di affidamento ed impegno di spesa 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.: Z250D4C32B;**
 - **P. I.V.A. Ditta: 04567270758;**
 - **IBAN: IT170101079931100000004689 – BANCO DI NAPOLI;**
 - **Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: COSTANTINI Anna Chiara;**
 - **C.F.: CST NCH 85P61 I119V.**
3. **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 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. 62 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
