

## C O P I A

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

### 5° SETTORE - TECNICO

N. 24 del Reg.

Data 24/01/2014

N. 64 del Reg. Generale

#### OGGETTO

**OGGETTO: PO FESR 2007-2013 - Azione 3.2.1 - “Progetto per l’adeguamento, la ristrutturazione e l’ampliamento della struttura per persone con handicap grave da destinare a “Centro diurno socio educativo e riabilitativo” – per l’acquisto di “Mobili e arredi” – importo a base d’asta € 33.454,55, oltre iva - Svincolo cauzione definitiva - Ditta INFOTEL di Danilo ISCERI.**

**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;

**VISTA** la propria determinazione N.23/88/Reg. Gen. in data 06/02/201, con la quale, a seguito di Procedura di acquisizione in economia ai sensi dell'Art. 5 del "Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori" approvato con Delibera di C.C. 18 del 17.04.2008, è stata aggiudicata, in via definitiva, alla Ditta INFOTEL di ISCERI Danilo, da Squinzano, la fornitura di "Mobili e arredi", con il ribasso percentuale del 6,2% sull'importo a base d'asta di € 33.454,55, corrispondente ad € 31.380,36, oltre IVA come per legge - CUP: B28C11000360006 – CIG: Z610283698;

**VISTA** la propria Determinazione 40/147/Reg. Gen. in data 14.3.2012, avente ad oggetto: "Progetto per "l'Adeguamento, la ristrutturazione e l'ampliamento della struttura per persone con handicap grave – L. 104/1992 e L.R. 17/1999 – da destinare a "Centro diurno socio educativo e riabilitativo" – Art. 60 Reg. Reg. n. 4/2007 - Importo complessivo €. 400.000,00" - Rimodulazione Quadro Economico Generale a seguito dell'aggiudicazione", come rettificata con successiva Determinazione n. 87/345/Reg. Gen. del 31/05/2012;

**VISTO** il Contratto n. 1573 di Rep. del 25.10.2012, Registrato a Lecce il 13.11.2013 al n. 854 – Serie 1^ - Mod. 263 "Atti Pubblici";

**VISTO** il Codice Unico di Progetto (CUP) N. **B29B0900010007**, ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari);

**VISTO** il C.I.G. Z610283698:

**VISTA** la richiesta del 13/01/2014, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 395 in data 14/01/2014, con la quale la Ditta INFOTEL di ISCERI Danilo, chiede lo svincolo della cauzione definitiva ammontante ad € 3.139,04, relativa alla fornitura di cui all'oggetto, versata mediante bonifico bancario della Banca Carime – Agenzia di Squinzano in data 23/10/2012;

**CONSIDERATO** che per l'intervento su descritto la Ditta "PARSEC 3.26 s.r.l.", da Lecce, ha regolarmente provveduto ed ottemperato a quanto previsto nel contratto e, pertanto, non è più necessario mantenere in essere la cauzione;

**RAVVISATA** l'opportunità di procedere allo svincolo della cauzione definitiva, presentata dalla Ditta INFOTEL di ISCERI Danilo, relativa alla fornitura di cui all'oggetto, versata mediante bonifico bancario della Banca Carime – Agenzia di Squinzano in data 23/10/2012, dell'importo di € 3.139,04,

## **D E T E R M I N A**

- 1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determina.**
- 2. DI SVINCOLARE** la cauzione definitiva prodotta dalla Ditta Ditta INFOTEL di ISCERI Danilo, versata mediante bonifico bancario della Banca Carime – Agenzia di Squinzano in data 23/10/2012, dell'importo di € 3.139,04, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento della fornitura, giusta contratto n. 1573 di Rep. del 25.10.2012, Registrato a Lecce il 13.11.2013 al n. 854 – Serie 1^ - Mod. 263 "Atti Pubblici", avendo la ditta ottemperato a quanto previsto nello stesso.

**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 24/01/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 28/01/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

---

N. 133 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 28/01/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 28/01/2014

**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

---

---