

**C O P I A**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**5° SETTORE - TECNICO**

**N. 55 del Reg.**

**Data 19/03/2014**

**N. 179 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**“Lavori per l’Adeguamento, la ristrutturazione e ampliamento della struttura per persone con handicap grave - da destinare a “Centro diurno socio educativo e riabilitativo” – Importo Totale di Progetto € 240.000,00” – Impegno di spesa per acquisto TARGA con logo FESR - Ditta INFOTEL da Squinzano.**

**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** il Certificato di ultimazione dei lavori relativi al Progetto per l' "Adeguamento, la ristrutturazione e ampliamento della struttura per persone con handicap grave - da destinare a "Centro diurno socio educativo e riabilitativo" – Importo Totale di Progetto € 240.000,00";

**VISTO** il Certificato di ultimazione dei lavori in data 28/05/2013, dal quale si evince che i lavori hanno avuto termine il 27/05/2013 e pertanto in tempo utile contrattuale;

**VISTO** lo Stato Finale dei lavori redatto dall'Ing. Arcangelo ARNESANO presentato in data 26/06/2013 – Prot. n. 8885, approvato con propria determinazione n. 205/677/R.G. del 29.11.2013;

**VISTA** la nota Prot. AOO\_146/11/05/2011/0002139, Responsabile della Linea 3.2 del PO FESR 2007-2013 recante "**Istruzioni sulle modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario**";

**DATO ATTO** che occorre provvedere alla fornitura di una targa da affiggere sul prospetto principale per l'accesso al fabbricato ben visibile dalla pubblica via, riportante la dicitura dell'intervento finanziato e il logo FESR;

**CHE** allo scopo è stato chiesto preventivo alla Ditta INFOTEL, da Squinzano, che ha già effettuato forniture similari a prezzi modici;

**VISTO** che ricorrono le condizioni per l' "*affidamento diretto*" dei lavori urgenti in questione, avendo gli stessi importo inferiore ad € 40.000 (quarantamila), ai sensi dell'art. 125, c. 8, ultimo capoverso, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 7, c. 4, 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** 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. 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;

**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** il "*Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio nell'Ambito del V Settore*" a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 25/10/2012, Prot. Gen. n. 12639;

**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 preventivo prodotto dalla Ditta INFOTEL, da Squinzano di spesa pervenuto in data 19.02.2014, acquisto al protocollo generale del Comune al n. 2037, dell'importo di € 150,00, oltre I.V.A. al 22%;

**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:

- **CUP** (Codice Unico di Progetto): **B28C11000360006**;
- **CIG**: **ZFA0E4AF85**
- **IBAN**: **IT50F0306780050000000001013**;
- **P. I.V.A.** : **03555000755**
- **Responsabile ad operare sul conto dedicato**: **ISCERI Danilo**;
- **C.F.** : **SCRDNL79M05B180T**;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito,

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

1. **DI IMPEGNARE**, per i motivi in premessa esposti, la somma di € 150,00, oltre I.V.A. al 22%, pari ad €33,00, in uno € 183,00, sull'intervento 2-10-02-01/2695 "Contributo regionale per completamento Centro socio-educativo Via E. Toti" RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione.
2. **DI APPROVARE** il preventivo di spesa preventivo prodotto dalla Ditta INFOTEL, da Squinzano in data generale del Comune al n. 2037, dell'importo di € 150,00 oltre I.V.A. al 22%, pari ad € 33,00, in uno € 183,00;
3. **DI RISERVARSI** di liquidare con successivo, separato atto, in favore della ditta "INFOTEL.", ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la complessiva somma pari ad € 164,00, oltre I.V.A. al 22%, pari ad € 36,08, in uno € 200,08, a seguito di presentazione di regolare fattura, vistata dal Responsabile del V Settore Tecnico, e previa verifica della regolarità contributiva della ditta mediante acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).
4. **DI RIPORTARE** di seguito 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:  
**CUP** (Codice Unico di Progetto): **B28C11000360006**;  
**CIG**: **ZFA0E4AF85**  
**IBAN**: **IT50F0306780050000000001013**;  
**P. I.V.A.** : **03555000755**  
**Responsabile ad operare sul conto dedicato**: **ISCERI Danilo**;  
**C.F.** : **SCRDNL79M05B180T**;
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.

**SP/ps**

**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 19/03/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 19/03/2014

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

---

---

N. 342 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 19/03/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 19/03/2014

**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

---

---