

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 180 del Reg.

Data 10/07/2014

N. 506 del Reg. Generale

OGGETTO

Interventi urgenti per sistemazione basoli in varie vie del centro abitato – Importo € 4.270,00 (IVA al 22% compresa) - CIG Z560FA3A93 – Liquidazione Fattura alla Ditta “AURORA SOCIETA’ COOPERATIVA” con sede in Salice Salentino.

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. 152/426/Reg. Gen. in data 12.06.2014, si approvava il preventivo di spesa relativo ai lavori di “sistemazione dei basoli siti in Piazza Plebiscito (sagrato Chiesa Madre) – Via Vittorio Emanuele II (UNITALSI) – Via Umberto I (Club Inter) presentato in data 12.06.2014 Prot. n. 7012 dalla Soc. Coop. AURORA – P.I. 04567270758 – con sede in Salice Salentino Via A. Manzoni n. 63;

- **che** con lo stesso atto si affidavano direttamente, ai sensi dell’art. 125, c. 8, ultimo capoverso, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché ai sensi dell’art. 7, comma 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, i lavori urgenti di “sistemazione dei basoli siti in Piazza Plebiscito (sagrato Chiesa Madre) – Via Vittorio Emanuele II (UNITALSI) – Via Umberto I (Club Inter)”, per l’importo di € 3.500,00 oltre IVA al 22% ad € 770,00, per un totale di € 4.270,00, alla suddetta Ditta “AURORA SOCIETA’ COOPERATIVA” con sede in Salice Salentino alla Via A. Manzoni n. 63 – P.I. 04567270758;

VISTA la Fattura n. 19/2014 acquisita al protocollo generale del Comune in data 07/07/2014 al n. 8091, dell’importo di € 3.500,00 oltre I.V.A. al 22% di € 770,00, in uno € 4.270,00, presentata dalla ditta “AURORA Soc. Coop.” con sede in Salice Salentino alla Via A. Manzoni n. 63 – P.I. 04567270758 per la liquidazione;

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” a firma del Sindaco Pro-Tempore datato 25.10.2012, Prot. Gen. n. 12639;

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. 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.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-legge 13 maggio 2011, n. 70;

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’1.02.2012 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 Manzoni n. 63 – P.I. 04567270758, la somma di € 3.500,00 oltre IVA al 22%, pari ad € 770,00 per un totale di € 4.270,00, relativa ai lavori urgenti di “sistemazione dei basoli siti in Piazza Plebiscito (sagrato Chiesa Madre) – Via Vittorio Emanuele II (UNITALSI) – Via Umberto I (Club Inter)”, a saldo fattura n. 19/2014 del 04/07/2014;

- dando atto che all’onere della spesa, complessivamente pari ad € 4.270,00, I.V.A. al 22% compresa, si fa fronte con l’intervento 1-01-05-03/340 “Manutenzione stabili comunali”, del corrente bilancio in corso di formazione;

VISTO il D.U.R.C. prot. n. 28680231 rilasciato in data 06.03.2014 dallo Sportello Unico Previdenziale a seguito di richiesta d'ufficio, dal quale si evince che la Ditta "AURORA Soc. Coop." con sede in Salice Salentino alla Via Manzoni n. 63 – P.I. 04567270758, è in regola con i versamenti I.N.A.I.L. e 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:

- **CIG.: Z560FA3A93;**
- **P. I.V.A.: 04567270758;**
- **IBAN: IT17010107993110000004689 – BANCO DI NAPOLI;**
- **Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: COSTANTINI Anna Chiara;**
- **C.F.: CST NCH 85P61 I119V;**

VISTO l'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.,

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 Manzoni n. 63 – P.I. 04567270758, la somma di € 3.500,00 oltre IVA al 22%, pari ad € 770,00 per un totale di € 4.270,00, relativa ai lavori urgenti di "sistemazione dei basoli siti in Piazza Plebiscito (sagrato Chiesa Madre) – Via Vittorio Emanuele II (UNITALSI) – Via Umberto I (Club Inter)" -, a saldo fattura n. 19/2014 del 04/07/2014, essendo la stessa in regola con i versamenti INAIL e INPS giusta D.U.R.C. prot. 28680231, rilasciato in data 06.03.2014 dallo Sportello Unico Previdenziale a seguito di richiesta d'ufficio.
3. **DI IMPUTARE** la spesa, complessivamente pari ad € 4.270,00, I.V.A. al 22% compresa, sull'intervento 1-01-05-03/340 "Manutenzione stabili comunali", del corrente bilancio in corso di formazione.
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:
 - **CIG.: Z560FA3A93;**
 - **P. I.V.A.: 04567270758;**
 - **IBAN: IT17010107993110000004689 – BANCO DI NAPOLI**
 - **Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: COSTANTINI Anna Chiara;**
 - **C.F. CST NCH 85P61 I119V.**
5. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento 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.

PS/sp

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 10/07/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 10/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 928 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 10/07/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 10/07/2014

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL VICE SEGRETARIO
F.to DOTT. ANTONIO PERRONE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO
