

**C O P I A**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**5° SETTORE - TECNICO**

**N. 231 del Reg.**

**Data 10/10/2014**

**N. 675 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Interventi urgenti per “Pulizia pavimentazione solare, f.p.o. intonaco e sostituzione pluviale presso l’edificio scolastico di Via Col. I. Valente” – Importo € 1.382,80 (oltre IVA) – Liquidazione Fattura n. 08/2014 - Ditta I.P.R. COSTRUZIONI S.r.l. – CIG Z3A10D2277.**

**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 Determinazione del Responsabile del Settore V n. 216/626/Reg. Gen. del 23.09.2014, si procedeva all'impegno di spesa e all'approvazione del preventivo della ditta "I.P.R. COSTRUZIONI S.r.l.", da Salice Salentino per l'importo di € 1.021,28, oltre I.V.A. occorrenti per lavori di **"Pulizia pavimentazione solare, f.p.o. intonaco e sostituzione pluviale presso l'edificio scolastico di Via Col. I. Valente"**;

**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 fattura n. 08/2014 del 24/09/2014 pervenuta in data 25.09.2014 Prot. Gen. n. 10921 di € 1.382,80, oltre IVA al 22% di € 304,22, quindi pari complessivamente ad € 1.687,02;

**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. Alessandra NAPOLETANO - 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 25/10/2012, Prot. Gen. n. 12639;

**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** di dover determinare in merito:

- liquidando alla ditta "I.P.R. COSTRUZIONI S.R.L.", con sede in Salice Salentino alla Via Milano, 11 - P.I. **03339080750** la somma di € 1.382,80, oltre IVA al 22% di € 304,22, quindi pari complessivamente ad € 1.687,02, a saldo fattura n. 08/2014 del 24/09/2014 relativa ai lavori di **"Pulizia pavimentazione solare, f.p.o. intonaco e sostituzione pluviale presso l'edificio scolastico di Via Col. I. Valente"**;
- Imputando 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 € 1.382,80, oltre IVA al 22% di € 304,22, quindi pari complessivamente ad € 1.687,02, sull'intervento 1-01-05-03/340 "Manutenzione stabili comunali" del corrente bilancio;

**VISTO** il D.U.R.C. rilasciato dalla Cassa Edile in data 02.10.2014, a seguito di richiesta on-line da parte dell'Ufficio – Protocollo Documento n. 31681948 del 11.09.2014- CIP 20141624875464 – attestante la regolarità contributiva I.N.P.S – I.N.A.I.L. e Cassa Edile;

**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.: Z3A10D2277;**
- **- P. I.V.A. I.P.R. Costruzioni S.r.l.: 03339080750;**
- **- IBAN: IT 85 T 010 1079 9310 0000 0422 485**
- **- Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: PERSANO Antonio;**

#### **DETERMINA**

- 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 "I.P.R. COSTRUZIONI S.R.L.", con sede in Salice Salentino alla Via Milano, 11 - P.I. **03339080750**, l'onere della spesa relativa ai lavori di "**Pulizia pavimentazione solare, f.p.o. intonaco e sostituzione pluviale presso l'edificio scolastico di Via Col. I. Valente**" ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., complessivamente pari ad € 1.687,02 (IVA al 22% compresa), imputando la spesa sull'intervento 1-01-05-03/340 "Manutenzione stabili comunali" del corrente bilancio", avendo la ditta presentato regolare fattura n. 08/2014, vistata dal Responsabile del V Settore Tecnico, che fa espresso riferimento alla determinazione 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. Z3A10D2277;**
  - **P. I.V.A. I.P.R. Costruzioni S.r.l.: 03339080750;**
  - **IBAN: IT 85 T 010 1079 9310 0000 0422 485**
  - **Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: PERSANO Antonio.**
- 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.

**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 10/10/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 10/10/2014

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

---

---

N. 1261 del Reg.

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

Data 10/10/2014

**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

---

---