

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 235 del Reg.

Data 15/10/2014

N. 685 del Reg. Generale

OGGETTO

Lavori di “Manutenzione straordinaria su un tratto di recinzione del Campo Sportivo comunale” – Liquidazione Fattura n. 31 del 10/10/2014 – Importo € 1.769,12 (IVA compresa) – Ditta VERDESCA COSTRUZIONI di VERDESCA Crocifisso - P. IVA 04534610755 – CIG Z5C10E49ED.

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. 220/634/Reg. Gen. del 25.09.2014, si procedeva all'impegno di spesa e all'affidamento mediante procedura in economia di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 5 comma 5 del *"Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori"* e in attuazione dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006, alla Ditta "VERDESCA COSTRUZIONI di Verdesca Crocifisso", da Salice Salentino - C.F. VRDCCF53C23H70P – P. IVA 04534610755 conformemente all'offerta presentata, per l'importo complessivo di € 1.350,00, riveniente dal ribasso del 10% sull'importo a base d'asta di € 1.499,90, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 100,10, oltre all'IVA al 22%, in uno € 1.769,12.

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. 31 del 10/10/2014 pervenuta in pari data - Prot. Gen. n. 11923 di € 1.499,90, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 100,10, oltre all'IVA al 22%, in uno € 1.769,12;

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 "VERDESCA COSTRUZIONI di Verdesca Crocifisso", da Salice Salentino - C.F. VRDCCF53C23H70P – P. IVA 04534610755 la somma di € 1.350,00, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 100,10, oltre all'IVA al 22%, in uno € 1.769,12, a saldo fattura n. 31 del 10/10/2014, relativa ai lavori di **"Manutenzione straordinaria su un tratto di recinzione del Campo Sportivo comunale"**;
- 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 € 1.350,00, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 100,10, oltre I.V.A. al 22% di € 319,02, in uno € 1.769,12 a carico dell'intervento 4-005/2979 "Anticipazione di somme per conto di enti pubblici e privati", 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. 31856673 del 23.09.2014 - CIP 2014164929933 – 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.: Z5C10E49ED;**
- **P. I.V.A. 04534610755**
- **IBAN: IT 17 Y 05262 79680 CC 0160301190**
- Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: VERDESCA Crocifisso,

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 "VERDESCA COSTRUZIONI di Verdesca Crocifisso", da Salice Salentino – C.F.VRDCCF53C23H70P – P. IVA 04534610755, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., l'onere della spesa relativa ai lavori di "**Manutenzione straordinaria su un tratto di recinzione del Campo Sportivo comunale**" complessivamente pari ad € 1.350,00, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 100,10, oltre I.V.A. al 22% di € 319,02, in uno € **1.769,12**, avendo la ditta presentato regolare fattura n. 31/2014, 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:
 - o **C.I.G.: Z5C10E49ED;**
 - o **P. I.V.A. 04534610755**
 - o **IBAN: IT 17 Y 05262 79680 CC 0160301190**
 - o **Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: VERDESCA Crocifisso.**
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 15/10/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 15/10/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 1276 del Reg.

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

Data 15/10/2014

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
