

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 243 del Reg.

Data 20/10/2014

N. 699 del Reg. Generale

OGGETTO

Interventi urgenti di “Finitura finalizzati all’adempimento delle prescrizioni A.S.L.” presso la struttura Centro Diurno socio educativo e riabilitativo ubicata su Via E. Toti – Liquidazione Fattura n. 8 del 10/10/2014 - Ditta VIZZINO GROUP Srls – Importo € 1.268,80 (IVA compresa) – CIG ZCC1105354.

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. 229/667/Reg. Gen. del 10/10/2014 si procedeva all'impegno di spesa e all'affidamento dei lavori alla Ditta VIZZINO GROUP Srls, da Vernole, per l'importo di € 1.040,00, oltre I.V.A, per interventi urgenti di "Finitura finalizzati all'adempimento delle prescrizioni A.S.L." presso la struttura Centro Diurno socio educativo e riabilitativo ubicata su Via E. Toti;

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 dei settori V e VI - variazione" a firma del Sindaco datato 10.03.2010, Prot. Gen. n. 3746;

VISTA la fattura n. 8 del 10/10/2014, acquisita al protocollo generale del Comune in data 13/10/2014 - prot. n. 11970, di € 1.040,00, oltre I.V.A. al 22% di € 228,80, in uno € 1.268,80;

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 dover determinare in merito:

- liquidando alla Ditta "VIZZINO GROUP SRLS." – P.I. 04615470756 – da Vernole la somma di € 1.040,00, oltre IVA al 22% di € 228,80, quindi pari complessivamente ad € 1.268,80, a saldo fattura n. 8 del 10/10/2014, relativa ai lavori urgenti di "Finitura finalizzati all'adempimento delle prescrizioni A.S.L." presso la struttura Centro Diurno socio educativo e riabilitativo ubicata su Via E. Toti,
- imputando l'onere della spesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., pari ad € 1.040,00, oltre IVA al 22% di € 228,80, quindi pari complessivamente ad € 1.268,80 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 10.10.2014, a seguito di richiesta on-line da parte dell'Ufficio – Protocollo Documento n. 31772117 del 17.09.2014- CIP 20141633168565 – 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:

- **CIG: Z0410D20A8**
- **P.I.V.A.: . 04615470756**
- **IBAN: IT 22R 05262 80160 CC0501226141**
- **Responsabile ad operare sul conto dedicato: VIZZINO Francesco**
- **C.F. VZZFNC84D28D862N**

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.:

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 "Ditta "VIZZINO GROUP SRLS." – P.I. 04615470756 – con sede legale in Vernole, l'onere della spesa relativa ai lavori urgenti di "Finitura finalizzati all'adempimento delle prescrizioni A.S.L." ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., complessivamente pari ad € 1.268,80 (I.V.A. compresa), imputando la spesa sull'intervento 1-01-05-03/340 "Manutenzione stabili comunali" del corrente bilancio", avendo la ditta presentato regolare fattura n. 8/2014, 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: 136/2010, come modificata dal D.L. 87/2010, ai seguenti dati:
CIG: Z0410D20A8
P.I.V.A.: . 04615470756
IBAN: IT 22R 05262 80160 CC0501226141
Responsabile ad operare sul conto dedicato: VIZZINO Francesco
C.F. VZZFNC84D28D862N
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 20/10/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 20/10/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 1294 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 20/10/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 20/10/2014

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
