

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 249 del Reg.

Data 23/10/2014

N. 711 del Reg. Generale

OGGETTO

**POR PUGLIA 2000/2006 - Misura 1.1 - Azione 5 - Lavori di
"Adeguamento degli scarichi e delle immissioni nel sottosuolo
delle acque meteoriche" - Importo complessivo pari ad €
2.475.000,00 – determinazioni n. 45/174/Reg. Gen. del 23.03.2012
e n. 102/397/Reg. Gen. del 03/07/2012 - Liquidazione saldo - CUP
B23B09000190006 – CIG 0476391A47.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

RICHIAMATE:

- la propria Determinazione n. 45/174/Reg. Gen. del 23.03.2012, avente ad oggetto: “Lavori di *“Adeguamento degli scarichi e delle immissioni nel sottosuolo delle acque meteoriche”* - Importo complessivo pari ad € 2.475.000,00 – Approvazione il 5° ed ultimo Stato di Avanzamento e liquidazione Certificato di Pagamento n. 5 della 5^ ed ultima rata – Ditta I.P.R. Costruzioni s.r.l., da Salice Salentino;
- la propria determinazione n. 102/397/Reg. Gen. del 03/07/2012, avente ad oggetto: “POR PUGLIA 2000/2006 - Misura 1.1 - Azione 5 - Lavori di *“Adeguamento degli scarichi e delle immissioni nel sottosuolo delle acque meteoriche”* - Importo complessivo pari ad € 2.475.000,00 – Approvazione atti di contabilità Stato finale – Liquidazione credito spettante alla Ditta I.P.R. Costruzioni s.r.l. – Svincolo Polizza Fidejussoria”;

VISTE:

- la Fattura n. 03/2012 del 12.03.2012, acquisita al protocollo Generale del Comune al n. 3181 in data 13.03.2012, dell'importo di € 105.401,37, oltre I.V.A. al 10% di € 10.540,14, in uno € 115.941,51, relativa al 5° SAL;
- la Fattura n. 06/2012 del 20.06.2012 acquisita al protocollo Generale del Comune al n. 7830 in pari data, dell'importo di € 9.518,72, oltre I.V.A. al 10% di € 951,87, in uno € 10.470,59, relativa alla liquidazione del saldo alla ditta;

DATO ATTO:

- che relativamente alla Fattura n. 03/2012, veniva pagato un acconto pari ad € 108.301,91, con imputazione all'intervento 2.09.04.01/2891 “Contributo statale per Progetto di Adeguamento degli scarichi e delle immissioni nel sottosuolo delle acque meteoriche”;
- che relativamente alla Fattura n. 06/2012 veniva pagato un acconto pari ad € 8.668,51, con imputazione all'intervento 2.09.04.01/2891 “Contributo statale per Progetto di Adeguamento degli scarichi e delle immissioni nel sottosuolo delle acque meteoriche”;
- che resta da pagare il saldo riveniente dalle suddette Fatture n. 03/2012 e n. 06/2012 pari rispettivamente ad € 7.639,60 ed € 1.802,08;

ACCERTATA l'indisponibilità sull'intervento 2.09.04.01/2891 e ritenuto di dover procedere comunque alla liquidazione;

VISTO che l'intervento 1-01-08-08/2496 “Pagamento sentenze” RR.PP. del corrente bilancio – pagamento diversi creditori -, presenta la voluta disponibilità;

VISTO l'impegno assunto con propria determinazione n. 246/764/Reg. Gen. del 30/12/2013;

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:

- **CUP (Codice Unico di Progetto): CUP B23B09000190006**

- **C.I.G.: CIG 0476391A47**

- **P. I.V.A.: 03339080750**

- **IBAN: IT85 T010 1079 9310 0000 0422 485**

- **Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: PERSANO Antonio**

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico sull'Ordinamento delle Autonomie Locali;

VISTO il D.Lgs n. 163/2006 – Nuovo Codice dei Contratti Pubblici;

RITENUTO di dover provvedere in merito,

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 e pagare** alla Ditta I.P.R. Costruzioni s.r.l. , la somma complessiva di € 9.441,68 (I.V.A. al 10% compresa), a saldo Fatture n. 03/2012 del 12.03.2012 e n. 06/2012 del 20.06.2012.
- 3) **DI PORRE** l'onere della spesa sull'intervento 1-01-08-08/2496 "Pagamento sentenze" RR.PP. del corrente bilancio.
- 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): CUP B23B09000190006**
 - **C.I.G.: CIG 0476391A47**
 - **P. I.V.A. : 03339080750**
 - **IBAN: IT85 T010 1079 9310 0000 0422 485**
 - Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: PERSANO Antonio.
- 5) **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 23/10/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 23/10/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 1314 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 23/10/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 23/10/2014

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
