

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 279 del Reg.

Data 20/11/2014

N. 777 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione fattura Società Coop. 'AURORA' da Salice Salentino - Lavori di rifacimento caditoia Via M.C. di Savoia - Determinazione Impegno di Spesa n. 657/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

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 Determinazione del Responsabile del Settore V n. 225/657 Reg. Gen. del 08.10.2014, relativa all'impegno di spesa e all'approvazione del preventivo della ditta "AURORA Soc. Coop." da Salice Salentino per l'importo di € 518,00 I.V.A. al 22% compresa, relativa ai lavori di "*rifacimento pareti in cls armato, la sostituzione del telaio di supporto in ferro della caditoia in Via M. C. di Savoia*";

VISTA la fattura n. 28 del 03.11.2014 pervenuta in data 05.11.2014, Prot. Gen. n. 12952 di € 425,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 93,50 in uno quindi per complessivi € 518,50, relativa ai lavori di cui sopra;

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 25.12.2012, Prot. Gen. n. 12639;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 17 dell'1.02.2010 che conferisce le attribuzioni in materia di "Conservazione del Patrimonio" e "Servizi Tecnici Manutentivi" al V Settore Tecnico;

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 "AURORA Soc. Coop.", con sede in Salice Salentino alla Via A. Manzoni n. 63 - P.I. 04567270758 la somma di € 518,50 a saldo fattura n. 28/2014 relativa ai lavori di "*rifacimento pareti in cls armato, la sostituzione del telaio di supporto in ferro della caditoia in Via M. C. di Savoia*", sull'intervento 2-1-8-1/2008 "Spese per manutenzione strade e piazze comunali" del corrente bilancio;

VISTO il D.U.R.C. rilasciato dalla cassa Edile in data 23.09.2014 a seguito di richiesta online da parte dell'Ufficio, Protocollo documento n. 31647429 del 09.09.2014 – CIP 20141621714415 – 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.: ZAB111A232;**
- **P. I.V.A. Ditta: 04567270758;**
- **IBAN: IT170101079931100000004689 – BANCO DI NAPOLI;**
- **Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: COSTANTINI Anna Chiara;**
- **C.F.: CST NCH 85P61 I119V;**

VISTO che l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. prevede come seconda fase del "procedimento di spesa" la liquidazione della stessa;

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,

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 A. Manzoni n. 63 - P.I. 04567270758 – l'onere della spesa relativa ai lavori di "*rifacimento pareti in cls armato, la sostituzione del telaio di supporto in ferro della caditoia in Via M. C. di Savoia*" ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., complessivamente pari ad € 425,00 + € 93,50 (IVA 22%) = € 518,50, imputando il relativo mandato di pagamento sull'intervento 2-1-8-1/2008 "Spese per manutenzione strade e piazze comunali" del corrente bilancio a saldo fattura n. 28/2014, vistata dal Responsabile del V Settore Tecnico, che fa espresso riferimento alle determinazioni di affidamento ed impegno di spesa n. 657/2014 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.: ZAB111A232;**
 - **P. I.V.A. Ditta: 04567270758;**
 - **IBAN: IT170101079931100000004689 – BANCO DI NAPOLI;**
 - **Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: COSTANTINI Anna Chiara;**
 - **C.F.: CST NCH 85P61 I119V.**
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.

SM/sm

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 20/11/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 21/11/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 1454 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 21/11/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 21/11/2014

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
