

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 130 del Reg.

Data 13/09/2012

N. 486 del Reg. Generale

OGGETTO

Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di adeguamento alle norme minime di sicurezza presso le Scuole dell'infanzia di Via P. Leone e di Via Manzoni- Interventi extracontrattuali - Liquidazione fattura alla ditta EDIL TECNO Costruzioni s.n.c. da Brindisi.

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 96 del 12/09/2011, sono stati individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

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 deliberazione di G.C. n. 7 del 10.01.2008 venivano approvati i progetti definitivi-esecutivi dei lavori di “Manutenzione ordinaria, straordinaria e di adeguamento alle norme minime di sicurezza presso le Scuole dell’Infanzia di Via Manzoni e di Via P. Leone” dell’importo rispettivamente di € 55.000,00 ed € 60.000,00, redatti dal Geom. Oronzo PASTORELLI - Responsabile del VI Settore;
- **CHE** i suddetti lavori sono stati finanziati con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti - Posizione 4510046 - Intervento 2-01-08-01/2515 “Manutenzione straordinaria del patrimonio comunale”;
- **CHE** con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 44/300 del Reg. Gn. In data 01/04/2008 i lavori in questione venivano appaltati alla ditta “EDIL TECNO COSTRUZIONI di Emilio PILIEGO e Roberto BRAGA s.n.c.” con sede in Brindisi alla via Osanna n. 69, per l’importo di € 66.543,38 di cui € 3.116,18 per Oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. come per legge;
- **CHE** l’affidamento dei lavori veniva formalizzato con regolare contratto d’appalto stipulato in data 23.07.2008 al n. Rep. 1509 e registrato a Lecce il 12.08.2008 al n. 267 – Serie 1 – Mod. 283 Atti pubblici;
- **CHE** nel corso dei lavori si è resa necessaria la realizzazione di interventi urgenti non previsti nel contratto principale, relativi alla tramezzatura di alcuni vani , all’apertura di porte ed alla realizzazione di una vetrata in alluminio, così come si riporta nella relazione del Responsabile del Procedimento, geom. Oronzo PASTORELLI, in data 08/07/2008, prot. n. 9751;

CONSIDERATO che i suddetti lavori sono stati realizzati dalla ditta EDIL TECNO COSTRUZIONI di Emilio PILIEGO e Roberto BRAGA s.n.c., già appaltatrice dei lavori principali, per l’importo di € 6.869,52, oltre I.V.A. al 20% pari ad € 1.373,90, in uno quindi per complessivi € 8.243,42, come da relazione tecnica e preventivo di spesa redatti dal Geom. Oronzo PASTORELLI in data 08/07/2008, prot. n. 9751;

VISTA la Fattura n. 50 del 7/07/2009, presentata dalla suddetta ditta, relativa ai lavori in argomento, dell’importo di € 6.869,52, oltre I.V.A. al 20% pari ad € 1.373,90, in uno quindi per complessivi € 8.243,42,

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura,

D E T E R M I N A

1) DI PRENDERE ATTO che la ditta EDIL TECNO COSTRUZIONI di Emilio PILIEGO e Roberto BRAGA s.n.c., già appaltatrice dei lavori principali, ha eseguito su ordine del responsabile Unico del procedimento, lavori suppletivi per l’importo di € 6.869,52, oltre I.V.A. al 20% pari ad € 1.373,90, in uno quindi per complessivi € 8.243,42, come da relazione tecnica e preventivo di spesa redatti dal Geom. Oronzo PASTORELLI in data 08/07/2008, prot. n. 9751.

2) DI LIQUIDARE alla Ditta “EDIL TECNO COSTRUZIONI di Emilio PILIEGO e

Roberto BRAGA s.n.c.” con sede in Brindisi alla via Osanna n. 69, l’importo complessivo di € 8.243,42, comprensivo di I.V.A. al 20% pari ad € 1.373,90, a saldo fattura n. 50 del 7 luglio 2009, relativa alla realizzazione di interventi urgenti non previsti nel contratto principale.

3) DI FARE FRONTE alla spesa complessiva di € 8.243,42 con l’intervento 1-01-05-03/340 “Manutenzione stabili comunali” del corrente bilancio.

4) DI ACCREDITARE la suddetta somma mediante bonifico presso il Banco di Napoli S.p.A. – Filiale di Brindisi Corso Garibaldi n. 1 – 72100 BRINDISI - **IBAN: IT63 I1010 1015 9000 0002 7009 272.**

ML

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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**
Dr. Domenico CACCIATORE

Data 13/09/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 13/09/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 962 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 13/09/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 13/09/2012

IL MESSO COMUNALE
Sig. Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
