

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

**SETTORE III - LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - PATRIMONIO -
URBANISTICA - AMBIENTE - SUAP**

N. 15 del Reg.

Data 31/01/2020

N. 45 del Reg. Generale

OGGETTO

Lavori di manutenzione del terreno da gioco del campo di calcio presso il Campo Sportivo comunale - Liquidazione Fattura alla Ditta Aurora Servizi srls da Matino – Importo € 6.800,00 (oltre IVA) - CIG: ZE12B4B165 (Impegno det. n. 315/899/Reg. Gen. del 31.12.2019).

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. 315/899/Reg. Gen. del 31.12.2019:

-Si affidava direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE", alla Ditta AURORA Servizi s.r.l.s, Via Cimabue, 3 – 73046 MATINO – P.IVA 04893700759, l'intervento di manutenzione del terreno da gioco del campo di calcio presso il Campo Sportivo comunale, per l'importo offerto di € 6.800,00, sull'importo a base d'asta di € 7.500,00, oltre I.V.A. al 10% pari ad € 680,00, in uno € 7.480,00;

Si impegnava la spesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., pari complessivi € 7.480,00 sui seguenti interventi, così distinta:

- per € 5.500,00 sull'intervento 1.03.02.09.008-25.02/1049 "Spese per strutture sportive e ricreative, ecc.", del bilancio 2019;
- per € 1.980,00, sull'intervento 2.02.01.09.012-14.01/2898 "Utilizzo somme cessione suoli PIP" del bilancio 2019;

Accertato, a seguito di sopralluogo, che i lavori sono stati regolarmente effettuati;

Vista la fattura 1/20 del 27.01.2020, acquisita al protocollo generale del comune al n. 1042 del 28.01.2020, dell'importo di € 6.800,00, oltre IVA al 10% per € 680,00, in uno € 7.480,00;

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;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., recante T.U. sull'ordinamento delle autonomie locali;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 26.09.2019, con la quale è stato soppresso il Settore Servizi Sociali accorpandolo al I Settore e, conseguentemente, è stata modificata la struttura organizzativa dell'Ente, denominando il V Settore "**Settore III "Lavori pubblici – Manutenzione patrimonio – Urbanistica – Ambiente - SUAP"**";

Visto il Decreto di nomina del Responsabile del Servizio nell'ambito del III Settore a firma del Sindaco Pro-Tempore n. 3 del 2.01.2020;

Visto il D.U.R.C. ON LINE - Protocollo INAIL - Data richiesta 22/10/2019 - Scadenza validità 19/02/2020, attestante che la ditta AURORA Servizi s.r.l.s., Via Cimabue, 3 – 73046 MATINO – P.IVA 04893700759, risulta regolare nei confronti dell' I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

Dato atto che l'IVA sarà versata dall'ente pubblico ai sensi dell'art. 17/ter del D.P.R. 633/72;

Ritenuto dover determinare in merito:

- liquidando alla Ditta AURORA Servizi s.r.l.s, Via Cimabue, 3 – 73046 MATINO – P.IVA 04893700759, la complessiva somma di € 6.800,00, oltre IVA al 10% per € 680,00, in uno € 7.480,00, relativa all'esecuzione dei lavori di manutenzione del terreno da gioco del campo di calcio presso il Campo Sportivo comunale, a saldo fattura 1/20 del 27.01.2020;
- imputando l'onere della spesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., pari a complessivi € 7.480,00 sui seguenti interventi, così distinta:

- per € 5.500,00, sull'intervento 1.03.02.09.008-25.02/1049 "Spese per strutture sportive e ricreative" RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione;

- per € 1.980,00, sull'intervento 2.02.01.09.012-14.01/2898 "Utilizzo somme cessione suoli PIP" RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione;-

Dato atto che in adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il seguente CIG: ZE12B4B165;

Vista la riforma contabile di cui il D.Lgs. 118/2011 in vigore dal 1° gennaio 2016, si attesta la copertura di cassa;

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.,

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 AURORA Servizi s.r.l.s, Via Cimabue, 3 – 73046 MATINO – P.IVA 04893700759, la complessiva somma di € 6.800,00, oltre IVA al 10% per € 680,00, in uno € 7.480,00, relativa all'esecuzione dei lavori di manutenzione del terreno da gioco del campo di calcio presso il Campo Sportivo comunale, a saldo fattura 1/20 del 27.01.2020.

3) Di imputare l'onere della spesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., pari a complessivi € 7.480,00 (IVA al 10% compresa), sui seguenti 'interventi, così distinta:

- per € 5.500,00 sull'intervento 1.03.02.09.008-25.02/1049 "Spese per strutture sportive e ricreative, ecc.", RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione;

- per € 1.980,00, sull'intervento 2.02.01.09.012-14.01/2898 "Utilizzo somme cessione suoli PIP" RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione,

(Impegno di spesa con det. n. 315/899/Reg. Gen. del 31.12.2019).

4) Di dare atto che in adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il seguente CIG: ZE12B4B165.

5) Di attestare la copertura di cassa, così come previsto dalla riforma contabile di cui il D.Lgs. 118/2011 in vigore dal 1° gennaio 2016.

6) Di trasmettere il presente provvedimento, al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

PS/sp

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 31/01/2020	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 31/01/2020	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 31/01/2020	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 31/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 31/01/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Data 31/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO