

**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. 68 del Reg.**

**Data 11/03/2020**

**N. 153 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

Liquidazione fattura alla ditta 'ALLUMINFER2000' - Lavori di sistemazione griglie in diverse vie e sostituzione serrature presso la sede comunale (determinazione impegno n. 131 del 04.023.2020)  
C.I.G. Z2F2C4C091=

**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.56/131 del Reg. Gen. del 04.03.2020, si impegnava la somma di € 854,00 I.V.A. al 22% compresa (€ 154,00) per i lavori di *“fornitura e sostituzione di n. 2 serrature presso il palazzo municipale – saldatura e sistemazione dei tombini in Via M. C. di Savoia e saldatura e sistemazione tombino in Via XX Settembre”* sull'intervento 01.03.02.09.008.01.05/340 *“Spese per Manutenzione e Adeguamento impianti stabili comunali”* del corrente bilancio;

- **che** con lo stesso atto si affidavano i predetti lavori alla Ditta *“ALLUMINFER 2000 & C. s.a.s.”* di CAPOCCIA Antonio con sede in Salice Salentino - ZONA P.I.P. – P.I. 03318700758 - per l'importo pari ad € 854,00 I.V.A al 22% compresa;

- **che** i lavori in questione sono stati regolarmente eseguiti;

**Vista** la Fattura n. 7/FE del 06.03.2020, pervenuta in data 06.03.2020, prot. n. 2811 dell'importo di € 750,00 oltre I.V.A al 22% - € 165,00 per la complessiva somma di € 915,00;

**Vista** la nota di credito n. 8/FE del 10.03.2020 pervenuta in data 11.03.2020 prot. n. 2943 che annulla la fattura sopra richiamata;

**Visto** che il Comune di Salice Salentino, in generale, in quanto stazione appaltante, e il III Settore Tecnico, in particolare, ai fini dell'assolvimento delle competenze manutentive ad esso affidate, non dispone di materiali e mezzi propri e non dispone, altresì, di personale titolare di mansioni operative ovvero non dispone di personale con la qualifica di *“operaio - stradino”*, quindi non è nelle condizioni di espletare *“in economia”* mediante *“amministrazione diretta”*, gli interventi di manutenzione che di volta in volta è necessario espletare sul territorio comunale;

**Visto** l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

**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. 50/2016 recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE”*;

**Visto** il D.P.R. 5.10.2010 n. 207 recante *“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”*;

**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** che, ai sensi della legge 136/2010, il codice CIG è il seguente: **Z2F2C4C091**;

**Ritenuto** dover determinare in merito:

- liquidando alla Ditta *“ALLUMINFER 2000 & C. s.a.s.”* di CAPOCCIA Antonio con sede in Salice Salentino - ZONA P.I.P. – P.I. 03318700758 - la somma di € 854,00,- I.V.A. al 22% compresa a saldo fattura n. 9/FE del 10.03.2020 pervenuta in data 11.03.2020 – Prot. n. 2942;

- imputando l'onere della spesa, pari ad € 854,00 I.V.A. al 22% compresa sull'intervento 01.03.02.09.008.01.05/340 *“Spese per manutenzione e adeguamento impianti stabili comunali”* del corrente bilancio;

**Visto** il DURC ON LINE dal quale si evince che la ditta ALLUMINFER 2000 & C. s.a.s.” di CAPOCCIA Antonio risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. (scadenza 01.07.2020);

**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.;

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

**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 *“ALLUMINFER 2000 & C. s.a.s.”* di CAPOCCIA Antonio” la somma di € 854,00 I.V.A. al 22% compresa (€154,00), a saldo fattura n. 9/FE del 10.03.2020, pervenuta in data 11.03.2020 prot. n. 2942, per la realizzazione dei lavori di *“fornitura e sostituzione di n. 2 serrature*

*presso il palazzo municipale – saldatura e sistemazione dei tombini in Via M. C. di Savoia e saldatura e sistemazione tombino in Via XX Settembre”, essendo la stessa in regola nei confronti dell'INPS - INAL , giusta DURC ON LINE con scadenza 01.07.2020.*

- 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 ad € 854,00- I.V.A. al 22% compresa, sull'intervento 01.03.02.09.008.01.05/340 “Spese per manutenzione e adeguamento impianti stabili comunali” del corrente bilancio (Impegno assunto con Determinazione n. 56/131 Reg. Gen. del 04.03.2020).
- 4. Di dare atto** che, ai sensi della legge 136/2010, il codice CIG è il seguente: **Z2F2C4C091**.
- 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 che comporta impegno di spesa 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. .

SM/sm

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 11/03/2020

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 11/03/2020

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 11/03/2020

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 12/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 12/03/2020 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.

Li 12/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Arch. Alessandra NAPOLETANO