

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 99 del Reg.

Data 16/06/2017

N. 306 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione pagamento alla Centrale Unica di Committenza presso l'Unione dei Comuni del Nord Salento del contributo per le gare d'appalto Codice Gara n. 6370789 e CIG 6631194A64 - Codice Gara n. 6385062 e CIG 6648441313.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

Premesso che:

- il Responsabile del V Settore con proprie determinazioni ha indetto le seguenti gare d'appalto nell'ambito della centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni del Nord Salento:

- "Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria - viabilità urbana e caditoie di deflusso acque piovane" – Importo a base d'asta €. 42.400,00, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.000,00 - CIG: 6631194A64 - CUP: B27H15001570004;

- "Manutenzione straordinaria - Viabilità urbana" – Importo Progetto Euro 500.000,00" - CUP B27H15001090004 - CIG 6648441313;

Per ciascuno dei lavori il contributo di che trattasi è incluso nel quadro economico del progetto;

Considerato che l'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici ha reso disponibile nell'apposita area riservata del "Servizio di Riscossione" il bollettino MAV n.01030597509951182 dell'importo complessivo di € 990,00, per il pagamento della contribuzione dovuta per tutte le gare d'appalto indette nell'ambito della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni del Nord Salento con inclusione anche delle summenzionate gare d'appalto;

Dato atto che la Centrale Unica di Committenza, con nota prot. n. 100 del 02/03/2016, ha indicato i dati necessari per il pagamento dei contributi di gara mediante bonifico bancario presso UNICREDIT SPA - CAMPI SALENTINA IBAN: IT 83 D 020008 79481 000104342221 causale "contributo gare – pagamento MAV", da corrispondere per il tramite della stessa CUC all'ANAC;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di € 255,00, a titolo di contribuzione per le gare sopra specificate, secondo le modalità indicate dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comune del Nord Salento:, come meglio distinte:

- € 30,00 relativamente al Codice Gara n. 6370789 e CIG 6631194A64;

- € 225,00 relativamente al Codice Gara n. 6385062 e CIG 6648441313;

Ritenuto di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

1. Di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto.

2. Di Impegnare la complessiva somma di € 255,00, sui seguenti interventi così distinta:

- per € 30,00 sull'intervento 1.03.02.09.008-10-05/2008 "Spese manutenzione strade e piazze", del corrente bilancio;

- per € 225,00 sull'intervento 2.02.01.09.012.2.02/2716 " Mutuo Rifacimento Tronchi di viabilità urbana" - Mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. - Posizione 6022970 - del corrente bilancio di previsione.

3. Di liquidare e pagare alla Centrale Unica di Committenza presso l'Unione dei Comuni del Nord Salento le complessiva somma di € 255,00 quale contributo dovuto per le seguenti gare d'appalto:

- "Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria - viabilità urbana e caditoie di deflusso acque piovane" – Importo a base d'asta €. 42.400,00, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.000,00 - CIG: 6631194A64 - CUP: B27H15001570004 - Codice Gara n. 6370789 -importo contributo € 30,00;

- "Manutenzione straordinaria - Viabilità urbana" – Importo Progetto Euro 500.000,00" - CUP B27H15001090004 - CIG 6648441313, Codice Gara n. 6385062 - importo contributo € 225,00, a mezzo di versamento sul bonifico bancario presso UNICREDIT SPA - CAMPI SALENTINA IBAN: IT 83 D 020008 79481 000104342221 causale "contributo gare – pagamento MAV", da corrispondere per il tramite della stessa CUC all'ANAC.

4. 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.

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 16/06/2017	IL SEGRETARIO GENERALE F.to DOTT. DOMENICO CACCIATORE
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 16/06/2017	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 16/06/2017	IL SEGRETARIO GENERALE F.to DOTT. DOMENICO CACCIATORE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 21/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 21/06/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 13/06/2017

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
F.to ARCH. ALESSANDRA NAPOLETANO

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

Data 21/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO