



CITTA' DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

SETTORE	5 SETTORE PATRIMONIO, VIABILITÀ E AMBIENTE
SERVIZIO	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 983 DEL 04/09/2018

OGGETTO: Lavori di somma urgenza c/o immobile comunali e scuole – Impegno di spesa e liquidazione fatture alla ditta Ital Infissi di Lomartire Giovanni.CIG - Z2B24C9E1B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Silvia MICUNCO

Premesso:

- che nell'ambito del programma di gestione e manutenzione del patrimonio comunale, questo servizio provvede all'esecuzione e al mantenimento in efficienza dei propri fabbricati;
- che, a seguito di segnalazioni sia da parte dei Dirigenti Scolastici e dei vari cittadini attenti al patrimonio comunale, si è dovuto intervenire, con urgenza, per la realizzazione delle seguenti manutenzioni:
 - ✓ Scuola E. De Amicis: smontaggio, fornitura e messa in opera di un vetro termico su una finestra a due ante di un'aula;
 - ✓ Sistemazione fontane pubbliche site in via A.M. di Francia e piazza Della Libertà;
 - ✓ Sistemazione griglia in ferro posta all'incrocio di Via M. Pacuvio con via San Barsanofio De Girolamo;
 - ✓ Villa Comunale: riparazione telaio in ferro di copertura contatore Enel;
 - ✓ Riparazione cancello di entrata principale del Macello Comunale sito in via Torre S.S.;
- che a tal fine si è ritenuto opportuno, stante l'urgenza e la indifferibilità dei suddetti interventi, dover provvedere con estrema urgenza ad affidare i lavori di cui sopra alla Ditta "**Ital Infissi di Lomartire Giovanni**", ditta locale, esperta nel settore, e già ditta di fiducia di questa Amministrazione;

Considerato:

- che la ditta di cui innanzi ha prestato la propria opera con estrema urgenza, così come accertato dall'U.T.C.;
- che quest'Ufficio ha provveduto ad espletare idoneo riscontro sui lavori eseguiti a mezzo di idonea certificazione e documentazione;
- che Ditta "**Ital Infissi di Lomartire Giovanni**", a saldo dei lavori eseguiti, ha presentato le seguenti fatture:
 - ✓ fattura -n. **3/PA** del 09/05/2018 - prot. n. 8314 del 14/05/2018, di importo pari a € **170,80** (€ 140,00 + € 30,80 per IVA al 22%);
 - ✓ fattura -n. **4/PA** del 23/05/2018 - prot. n. 9072 del 24/05/2018, di importo pari a € **366,00** (€ 300,00 + € 66,00 per IVA al 22%);
 - ✓ fattura -n. **7/PA** del 09/06/2018 - prot. n. 10878 del 21/06/2018, di importo pari a € **329,40** (€ 270,00 + € 59,40 per IVA al 22%);
 - ✓ fattura -n. **8/PA** del 05/07/2018 - prot. n. 11782 del 09/07/2018, di importo pari a € **768,60** (€ 630,00 + € 138,60 per IVA al 22%);

Ritenuto di dover provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile e procedere inoltre alla liquidazione della innanzi citata fattura;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

Visti

- il D.Lgs n. 50/2016
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in virtù del Decreto Sindacale n. 04/2018 di conferimento della responsabilità del V° Settore - Patrimonio, Viabilità e Ambiente del Comune di Oria;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 13547 del bilancio 2018, sufficientemente capiente;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto espresso in narrativa:

1. **Di impegnare**, a favore della ditta "**Ital Infissi di Lomartire Giovanni**" con sede in Oria alla Via Monte Paolotti, 1, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € **1.634,80** (€ 1.340,00 + € 294.80 per IVA al 22%) in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola sul **Cap. 133547** del Bilancio 2018
2. **Di liquidare** l'importo complessivo di € **1.634,80** alla Ditta "**Ital Infissi di Lomartire Giovanni**" con sede in Oria alla Via Monte Paolotti, 123, mediante bonifico bancario Codice IBAN: **...OMISSIS...**;
3. **Di dare atto** che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4. **Di precisare**, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa **NON RICORRENTE**;
5. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. **Di dare atto** altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
7. **Di dare atto** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
8. **Di dare atto** che, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, il CIG è: **Z2B24C9E1B**;
9. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Settore Economico Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

La presente determinazione:

- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line.
- Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- A norma dell'art. 8 della legge n°241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la Arch. Silvia MICUNCO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Arch. Silvia MICUNCO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Num.SubImp.</i>
1	2018	13547	Lavori di somma urgenza c/o immobili comunali e scuole	1634,80	1398	

Liquidazione				
<i>Num.Imp</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Descrizione</i>	<i>IBAN</i>	<i>Importo liq.</i>
1398	ITAL INFISSI DI LOMARTIRE GIOVANNI	LAVORI URGENTI C/O IMMOBILI COM.LI E SCUOLE		1634,80

Nella Residenza Comunale, li 11/09/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

f.to Dott.ssa Angelica Sabba

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1519

COPIA

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Oria, dalla data 11/09/2018 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Nella residenza Comunale, li 11/09/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Rosario Cuzzolini

Visto è copia conforme all'originale

Nella Residenza Cominale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO