



COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune il

_____ N.

_____ e vi rimarrà per 10 giorni
consecutivi fino al

RACCOLTA GENERALE

Anno 2013

n. _____

V^ AREA
DTERMINAZIONE

N. 192 Del 15 ottobre 2013

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria eseguita in economia diretta presso impianti e immobili comunali –Liquidazione fattura per fornitura di materiale . Giusta determinazione n. 113/2013.

In data 15 ottobre 2013 nella Residenza Municipale su proposta del Responsabile del procedimento, istruttore del provvedimento Sig.ra G. Barbaccia

RESPONSABILE DELL'AREA

Arch. Pantaleo De Finis

Premesso che.

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.04 del 16.01.2013, esecutiva per legge , è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 03.11.2012 , immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio 2012;
- dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio 2013 è stato differito al 30 novembre 2013, giusto Decreto Legge n.102/2013 del 30.08.2013 art. 8 e quindi in base all'art. 163. Comma 3, TUEL del D.Lgs. n. 267/2000, gli Enti locali possono effettuare, per ciascuno intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi ;

Premesso :

Che con determinazione n. 113 del 03.06.2013 del responsabile della V^ Area pro tempore Arch. Pasquale Dalò, si dava corso a lavori di manutenzione ordinaria presso strutture scolastiche e immobili comunali, al fine di assicurare la completa funzionalità dei servizi d'istituto, necessari a garantire la sicurezza e il decoro delle strutture pubbliche;

Che la stima dei lavori da eseguire per la spesa di € 5.000,00 trovava la seguente copertura finanziaria:

- per la somma di € 2.500,00 sul cap. 2 intervento 1090102 Imp. n. 719/2013

- per la somma di € 2.500,00 sul cap. 2 intervento 1010602 Imp. n. 720/2013 Bilancio 2013 in elaborazione;

Atteso che parte dei previsti lavori di manutenzione sono stati effettuati e regolarmente portati a termine;

Che tali lavori di manutenzione ordinaria sono stati eseguiti in economia diretta, con la direzione del tecnico responsabile del Servizio, geom. Di Dio Michele;

Che il materiale occorrente è stato ritirato dalle ditte di fiducia, già individuate con la richiamata determinazione, che hanno emesso apposite fatture di seguito elencate:

- **Ditta Palmisano Cataldo** che ha trasmesso la propria fattura n.25 del 02.09.2013 avente l'importo di € 145,20;

- **Ditta colori e pittura s.r.l.** che ha emesso le seguenti fatture :

 - fattura n. 966 del 10.09.2013 della somma di € 77,48

 - Fattura n. 1107 del 09.09.2013 della somma di € 110,45

 - Totale € 187,93

- **Ditta IDEAL BAGNO di L. Pisanelli** che ha emesso le seguenti fatture :

 - fattura n. 71 dell'11.07.2013 della somma di € 413,06

 - fattura n. 82 del 23.09.2013 della somma di € 155,49

 - Totale € 568,55

- **Ditta FER.EL. di Attilio Nilveti** che ha trasmesso le seguenti fatture:

 - fattura n.143 del 10.06.2013 della somma di € 157,30

 - fattura n.147 del 12.06.2013 della somma di € 99,83

 - fattura n.153 del 18.06.2013 della somma di € 124,15

 - fattura n.177 del 17.07.2013 della somma di € 51,49

 - fattura n.185 del 26.07.2013 della somma di € 94,38

 - fattura n.202 del 21.08.2013 della somma di € 94,38

 - fattura n.216 del 16.09.2013 della somma di € 48,40

 - fattura n.217 del 16.09.2013 della somma di € 208,60

 - fattura n.218 del 16.09.2013 della somma di € 101,99

 - fattura n.223 del 23.09.2013 della somma di € 182,83

 - fattura n.231 del 26.09.2013 della somma di € 111,20

 - fattura n.232 del 27.09.2013 della somma di € 41,62

 - fattura n.235 del 27.09.2013 della somma di € 44,17

 - fattura n.237 del 30.09.2013 della somma di € 12,71

 - fattura n.238 del 30.09.2013 della somma di € 134,19

 - fattura n.239 del 30.09.2013 della somma di € 185,86

 - fattura n.240 del 30.09.2013 della somma di € 166,98

 - fattura n.241 del 30.09.2013 della somma di € 139,51

 - fattura n.242 del 30.09.2013 della somma di € 41,02

 - fattura n.244 del 03.10.2013 della somma di € 108,09

 - Totale € 2.148,70**

Ritenuto, di procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 3.050,38 in favore della ditta fornitrice a saldo delle fatture sopra riportate, disponibile in conto della determinazione n. 113/2013;

Visto il T.U. Enti Locali D.Lgs 267/2000, art. 107;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente, approvato con D.C.C. n° 04 del 16.01.2013;

Visto il Regolamento di esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia, approvato con D.C.C. n. 57 del 30.12.2009;

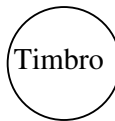
DETERMINA

Per le motivazioni dette in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte,

- 1) Di prendere atto che con determinazione dirigenziale n. 113 del 03.06.20013 si assumeva impegno di spesa della somma di € 5.000,00 stimata per lavori di manutenzione , regolarmente eseguiti e portati a termine in economia diretta e con la direzione del Responsabile del Servizio, Geom. Di Dio Michele, presso strutture comunali , previa emissione di Buoni di Fornitura dei materiali da ditte di fiducia, già individuate, assicurando la continuità dei servizi di istituto di competenza ;
- 2) Di procedere alla liquidazione , in favore delle seguenti ditte fornitrici , a saldo delle fatture elencate in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte rispettivamente :
Ditta Palmisano Cataldo per la somma complessiva di € 145,20,
Ditta colori e pittura s.r.l. per la somma complessiva di € 187,93,
Ditta IDEAL BAGNO di L. Pisanelli per la somma complessiva di € 568,55,
Ditta FER.El. di Nilveti A. per la somma complessiva di € 2.148,70;
- 3) Di dare atto che la somma complessiva di **€ 3.050,38 in liquidazione** risulta disponibile in conto del capitolo 2 intervento 1090102 e cap. 2 intervento 1010602 , Bilancio 2013 di cui alla determinazione n. 113/2013.

CIG:XBF08349FC

L RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Arch. Pantaleo De Finis



L'Istruttore del Provvedimento
f.to Giuseppa Barbaccia

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì 22 ottobre 2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Michele Galasso

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 15 ottobre 2013

Il Capo Area
Arch. Pantaleo De Finis