



COMUNE di CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2014

n. _____

Cat. 3 Classe 03.04 fascicolo 03/2013

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi fino al _____
Li _____

IL RESPONSABILE

AREA 5° "LL.PP."

DETERMINAZIONE

n. 403 del 29/12/2014

OGGETTO: Revisione periodica estintori comunali. Liquidazione fattura n. 383/2014 (2° semestre 2013) ditta Security Fire sas.

In data 29/12/2014 nella Residenza Municipale su proposta del Capo Servizio e Istruttore del presente provvedimento: geom. Michele DI DIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Arch. Pantaleo DE FINIS

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000 (e successive modifiche ed integrazioni), 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 del Consiglio Comunale n. 04 del 16.01.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 13/10/2014, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014-2016;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 13/11/2014, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2014, ai sensi dell'art. 14 del vigente Regolamento di Contabilità, con il quale sono stati assegnati obiettivi e risorse e sono stati individuati i responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. 18/08/2000n. 267;
- Che con DGM n. 165 del 29/11/2014 i.e. è stata approvato la variazione al bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016;

Richiamata la determina della 5° area n. 206 del 06/11/2013 ad oggetto: *“Revisione periodica estintori comunali. Impegno spesa ed affidamento incarico a ditta Security Fire sas..* Con la quale si stabiliva:

1. Di affidare l'esecuzione dei lavori, nel dettaglio indicati nel preventivo n. 214G13/2013, di revisione semestrale del parco estintori comunali alla Ditta Security Fire sas, che ha dato la sua più ampia disponibilità ad intraprendere i predetti lavori e forniture prontamente ed ha accettato le stesse condizioni e prezzi unitari stabilite nella precedente incarico. Dal predetto incarico sono esclusi le nuove forniture sulle quali si provvederà come indicato in narrativa;
2. Di affidare la Direzione lavori al Tecnico Comunale Geom. Michele DI DIO;
3. Di impegnare in via preventiva la spesa di € 1.352,74 (1.108,88+ IVA 22% € 243,94) sul capitolo 4 intervento 1010503 *“Recupero patrimonio immobiliare”* del Bilancio 2013 per € 887,56 e sul capitolo 1 intervento 1010503 *“Spese per manutenzioni alloggi CER ed altri immobili”* € 465,18 del Bilancio 2013;
4. Di procedere alla liquidazione dei lavori a consuntivo a presentazione di fattura, regolarmente vistata per lavori eseguiti a regola d'arte da questo Servizio Tecnico, con successivo e separato atto.

Vista che i lavori sono stati eseguiti e la ditta incaricata ha prodotto la fattura n. 383 del 14/02/2014 di € 1.352,74 - IVA inclusa relativa al periodo 2° semestre 2013.

Visto che la fattura n. 383/2014 è stata vistata favorevolmente dalla Direzione Lavori e ritenuto di dover procedere alla liquidazione della stessa a saldo.

Visto il DURC rilasciato ai fini dell'acquisizione di ufficio dall'INAIL di Taranto il 18/12/2014 dal quale risulta la regolarità dei pagamenti della Ditta Security Fire di Leo Rosa & C. SAS.

Visto il Decreto Sindacale n. 59 del 30/06/2014 di conferimento incarico per la responsabilità della 5° area L.L.PP. si sensi del comma 1 dell'art. 110 TUEL D.Lgs del 18/08/2000 n. 267;

Visto il D.Lgs 12/04/2006 n. 163;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con D.C.C. n. 04 del 16/01/2013;

Visto il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con D.C.C. n. 57 del 30/12/2009;

Visto il TUEL approvato con D.Lgs del 18/08/2000 n. 267;

Codice CIG X4ABBDE4A

DETERMINA

1. Di liquidare a favore della ditta Security Fire di Leo Rosa & C. SAS., a saldo la fattura n. 383 del 14/02/2014 vistata favorevolmente dalla Direzione Lavori, la somma di € 1.352,74 inclusa IVA.
2. Di imputare la relativa la somma di € 1.352,74 sul capitolo 4 intervento 1010503 *“Recupero patrimonio immobiliare”* del Bilancio 2013 per € 887,56 e sul capitolo 1 intervento 1010503 *“Spese per manutenzioni alloggi CER ed altri immobili”* € 465,18 del Bilancio 2013; dando atto che il preventivo impegno di spesa è stato assunto con determina n. 206/2013 (imp. Prev. 1340 e 1341/2013).

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Pantaleo DE FINIS

L'Istruttore del Provvedimento
geom. Michele DI DIO



Michele Di Dio

(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.

Li _____

20 GEN 2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Francesca CAPRIULO

Francesca Capriulo

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.

Li, 29/12/2014.

Il Capo Area
Arch. Pantaleo DE FINIS

Pantaleo De Finis