

COMUNE DI BORGO VELINO

SERVIZIO: AREA TECNICA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 186

DATA 19-10-2019

OGGETTO: FORNITURA E MESSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORE E TERMOCONVETTORI A SERVIZIO DELLA SEDE COMUNALE SITA IN PIAZZA UMBERTO I CIV.33 - LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE INTEGRATA ASSISTENZA E LAVORO S.R.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n° 9 del 1 luglio 2019 con il quale è stato rinnovato l'incarico a tempo determinato part-time ai sensi dell' art. 110 c. 1 del D.Lgs. 267/00 sull' ordinamento degli Enti locali , per la copertura del posto di Responsabile dell' Ufficio Tecnico – Area Tecnico Manutentiva e per la gestione complessiva dell' Ufficio Tecnico Comunale all' Arch. Aldo LANGONE;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto lo statuto dell'Ente

Vista la Determinazione Area Tecnica n. 343 del 28.12.2018 con la quale si affidava alla Societa' Coop. Sociale Integrata Assistenza e Lavoro S.R.L. con sede in Antrodoco, Via G. Pepe snc, p.i. 00708900579, il lavoro di modifica dell'impianto elettrico presso la sede comunale, attraverso la creazione di due linee elettriche dedicate ai condizionatori, una per il piano primo e l'altra per il piano secondo, per €. 500,00 oltre IVA, per una somma totale di €. 610,00;

Dato atto che durante l'esecuzione dei lavori si è rilevata la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni relative alla posa in opera di altra linea trifase oltre a linea dedicata al server comunale, in aggiunta a quelle previste nell'affidamento sopra richiamato;

Vista la Determinazione Area Tecnica n. 134 del 21.08.2019 con la quale:

- si liquidava la fattura n. 63 del 01.08.2019, emessa dalla Societa' Coop. Sociale Integrata Assistenza e Lavoro S.R.L., con sede in Antrodoco, Via G. Pepe snc, p.i. 00708900579, per il lavoro di modifica dell'impianto elettrico presso la sede comunale, attraverso la creazione di due linee elettriche dedicate ai condizionatori, una per il piano primo e l'altra per il piano secondo l'importo di €. 500,00 oltre al 22% di IVA pari ad €. 110,00 per una somma totale di €. 610,00;

- si affidava alla medesima ditta Societa' Coop. Sociale Integrata Assistenza e Lavoro S.R.L., con sede in Antrodoco, Via G. Pepe snc, p.i. 00708900579, le ulteriori lavorazioni resesi necessarie in corso d'opera per migliorare la sicurezza dell'impianto elettrico dell'edificio comunale, come da preventivo assunto al prot. com. n° 2595 del 27.06.2019, per un importo di €. 200,00 oltre IVA al 22% per una somma totale di €. 244,00;

- si dava atto che l'ulteriore cifra di €. 244,00 era disponibile sul bilancio 2019 al cap. 1174/0 codice int. 01.05-1.03.02.09.008 ;

Dato atto che i lavori sono stati ultimati e correttamente eseguiti dalla ditta sopracitata, giusto certificato di conformità agli atti, rilasciato dalla ditta stessa;

Dato atto che la somma di €. 244,00 è stata impegnata sul bilancio 2019, al cap. 1174/0 codice int. 01.05-1.03.02.09.008;

Vista la fattura n. 80 del 14.10.2019, emessa dalla Societa' Coop. Sociale Integrata Assistenza e Lavoro S.R.L., per l'importo di €. 200,00 oltre al 22% di IVA pari ad €. 44,00 per una somma totale di €. 244,00;

Dato atto che la ditta sopracitata risulta in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi, come da certificazione agli atti di questo ufficio, (DURC prot. INAIL_18462263 del 04.10.2019 con scadenza il 01.02.2020);

Visto il regolamento Comunale per l'affidamento di beni e servizi;

Visto il D.Lvo n. 50/16;

D E T E R M I N A

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intendono integralmente riportate ed approvate.

Di liquidare, per quanto in narrativa, la fattura n. 80 del 14.10.2019, emessa dalla Societa' Coop. Sociale Integrata Assistenza e Lavoro S.R.L., con sede in Antrodoco, Via G. Pepe snc, p.i. 00708900579, per l'importo di €. 200,00 oltre al 22% di IVA pari ad €. 44,00 per una somma totale di €. 244,00;

Di dare atto che la somma di €. 244,00 è stata impegnata e risulta disponibile sul bilancio 2019 al cap. 1174/0 codice int. 01.05-1.03.02.09.008;

Di dare mandato all'Ufficio ragioneria di procedere al pagamento della fattura n. 63 del 01.08.2019 di cui al presente atto e al pagamento della fattura che la ditta produrrà a seguito delle ulteriori lavorazioni come sopra affidate, previa acquisizione della certificazione DURC aggiornata al momento dei pagamenti stessi unitamente alla dichiarazione di tracciabilità del flusso finanziario.

CIG Z81268B483

Lì, 19-10-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Arch. Aldo Langone)**

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno del bilancio del corrente esercizio, in conformità all'art. 183 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 21-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 21-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)

E' copia conforme all'originale

Li, 19-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Aldo Langone)

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 23-10-2019 numero di pubblicazione 421

IL MESSO COMUNALE