

COMUNE DI BORGO VELINO

SERVIZIO: AREA TECNICA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 134

DATA 21-08-2019

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n° 3 del 14 luglio 2016 con il quale è stato dato 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 i summenzionati lavori sono stati correttamente eseguiti dalla ditta sopracitata, giusto certificato di conformità agli atti, rilasciato dalla ditta stessa;

Vista la fattura n. 63 del 01.08.2019, emessa dalla Societa' Coop. Sociale Integrata Assistenza e Lavoro S.R.L., per l'importo di €. 500,00 oltre al 22% di IVA pari ad €. 110,00 per una somma totale di €. 610,00;

Dato atto che la somma di €. 610,00 è stata impegnata ed è disponibile sul bilancio 2019, al cap. 7334/1 codice int. 05.01-2.02.01.09.018;

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_16757981 del 03.06.2019 con scadenza il 01.10.2019);

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, il tutto per garantire e migliorare la sicurezza dell'impianto elettrico dell'edificio comunale, quindi degli impiegati e dei fruitori e si è pertanto richiesto preventivo, per le vie brevi, alla ditta affidataria per le lavorazioni integrative di cui sopra;

Vista la nota inoltrata dalla ditta sopracitata, assunta al prot. com. n° 2595 del 27.06.2019, con la quale si richiede la cifra di €. 200,00 oltre IVA al 22% per le lavorazioni richieste per una somma totale di €. 244,00;

Ritenuto congruo il preventivo inoltrato;

Dato atto che l'ulteriore cifra è disponibile sul bilancio 2019 al cap. 1174/0 codice int. 01.05-1.03.02.09.008;

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

Visto il D.Lvo n. 267/00;

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. 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 l'importo di €. 500,00 oltre al 22% di IVA pari ad €. 110,00 per una somma totale di €. 610,00;

Di dare atto che la somma complessiva di €. 610,00 è disponibile sul bilancio 2019 al cap. 7334/1 codice int. 05.01-2.02.01.09.018;

Di affidare 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 e come da preventivo assunto al prot. com. n° 2595 del 27.06.2019, richiesto per le vie brevi, con un importo di €. 200,00 oltre IVA al 22% per una somma totale di €. 244,00;

Di dare atto che l'ulteriore cifra di €. 244,00 è disponibile sul bilancio 2019 al cap. 1174/0 codice int. 01.05-1.03.02.09.008 e che contestualmente si impegna;

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

Li, 21-08-2019

**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' 28-08-2019

**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' 28-08-2019

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

E' copia conforme all'originale

Li, 21-08-2019

**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 02-09-2019 numero di pubblicazione 350

IL MESSO COMUNALE