



CITTA' DI TRICASE

PROVINCIA DI LECCE

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 227 del 15/09/2021
REGISTRO GENERALE N. 935 del 15/09/2021

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E STRAORDINARIA, CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE-LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2021 E MATERIALI

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica esprime parere **FAVOREVOLE**.

Tricase, lì 15/09/2021

Il Responsabile del Servizio
ING. FERRAMOSCA VITO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria esprime parere **FAVOREVOLE**.

Tricase, lì 15/09/2021

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA TASCO DONATELLA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con delibera n. 42 del 31/05/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2021;
- con delibera n. 1 del 12/01/2021 la G.C. ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio dell'esercizio 2021;

Visto Decreto del Sindaco n. 8 del 22/03/2021 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici e sono state conferite le funzioni dirigenziali ai sensi degli artt. 107 e 109 del TUEL;

Considerato che con DRS n. 1566 del 31-12-2020 venne affidata una proroga tecnica, per il servizio di cui all'oggetto, alla ditta PROGENERAL s.r.l. per il periodo 1° GENNAIO / 31 DICEMBRE 2021, impegnando nel contempo la somma complessiva di € 11.590,00 nel seguente modo:

- per € 7.929,96 sulle prestazioni di servizio sul capitolo 200, miss. 01, prog. 05, tit. 1, macr. 03. P.d.c.1.03.02.09.008;
- per € 3.660,96 sull'acquisto di beni inerenti l'eventuale fornitura del materiale occorrente necessario per il regolare funzionamento degli impianti, sul capitolo 190, miss. 01, prog. 05, tit. 1, macr. 03 p.d.c. 1.03.02.09.008,

del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 annualità 2021, approvato con delibera del Commissario Prefettizio n. 39 del 23-07-2020;

Viste le seguenti fatture:

- FATTPA14_21 del 02-09-2021, acquisita al protocollo comunale in pari data con il n. 11452, con la quale la ditta incaricata chiede il pagamento della somma onnicomprensiva pari ad € 1.321,65, riferita al Canone periodo luglio/agosto 2021;
- FATTPA 13_21 del 27/07/2021, acquisita al protocollo comunale in data 29/07/2021 con il n. 10180, con la quale la ditta incaricata chiede il pagamento della somma onnicomprensiva pari ad € 662,20, riferita alla fornitura di materiali per il periodo maggio/giugno 2021;
- FATTPA 15_21 del 13/09/2021, acquisita al protocollo comunale in pari data con il n. 12004, con la quale la ditta incaricata chiede il pagamento della somma onnicomprensiva pari ad € 835,70, riferita alla fornitura di materiali per il periodo luglio/agosto 2021;

Verificata la regolarità contributiva mediante il rilascio di apposito DURC;

Ritenuto pertanto dover provvedere in merito;

Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:

- a. Rispetto delle normative comunitarie, regionali e regolamentari, generali di settore;*
- b. Correttezza e regolarità della procedura;*
- c. Correttezza formale nella redazione dell'atto;*

Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole";

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visti il T.U., approvato con DL.vo n° 267/2000 ed il D.L.vo n° 118/2011

D E T E R M I N A

1) Liquidare e pagare alla ditta PROGENERAL s.r.l.:

- FATTPA14_21 del 02-09-2021, acquisita al protocollo comunale in pari data con il n. 11452, con la quale la ditta incaricata chiede il pagamento della somma omnicomprensiva pari ad € 1.321,65, riferita al Canone periodo luglio/agosto 2021;
- FATTPA 13_21 del 27/07/2021, acquisita al protocollo comunale in data 29/07/2021 con il n. 10180, con la quale la ditta incaricata chiede il pagamento della somma omnicomprensiva pari ad € 662,20, riferita alla fornitura di materiali per il periodo maggio/giugno 2021;
- FATTPA 15_21 del 13/09/2021, acquisita al protocollo comunale in pari data con il n. 12004, con la quale la ditta incaricata chiede il pagamento della somma omnicomprensiva pari ad € 835,70, riferita alla fornitura di materiali per il periodo luglio/agosto 2021;

2) Prelevare l'importo suddetto dall'impegno eseguito con la D.R.S. 1566/20, nel seguente modo:

- a. Per € 1.321,65 dal capitolo 200, miss.01, prog. 05, tit. 1, macr. 03, p.d.c. 1.03.02.09.008;
- b. Per € 1.497,90 dal capitolo 190, miss.01, prog. 05, tit. 1, macr. 03, p.d.c. 1.03.02.09.008;

del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 annualità 2021, regolarmente approvato con D.C.C. n. 42 del 31-05-2021;

3) Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato attribuito il seguente Smart CIG: ZE62FFA48E.

Ai sensi dell'art. 26 del D.L.vo n. 33/2013, i dati contenuti nel presente provvedimento verranno pubblicati sul sito internet istituzionale di questo Ente.

CM

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Vito FERRAMOSCA

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del D.to L.vo n. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ING. FERRAMOSCA VITO

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che in data _____, con nota numero _____ e per giorni 15, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000, il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio On Line.

Nota di pubblicazione firmata da _____
