



CITTA' DI TRICASE

PROVINCIA DI LECCE

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 65 del 11/03/2021
REGISTRO GENERALE N. 273 del 11/03/2021

OGGETTO: Int. adeg.to e adat.to funzionale spazi e aule didattiche emergenza Covid-19 edifici scolastici appartenenti agli Istituti Comprensivi di Via Apulia e G. Pascoli-
ADEGUAMENTO SPAZI ESTERNI SCUOLA MATER DIVINAE GRATIAE-LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO A SALDO

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 11/03/2021

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 11/03/2021

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA TASCO DONATELLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con delibera n. 1 del 12.01.2021 la G.C. ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio dell'esercizio 2021.

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1493 del 29.12.2020 con la quale è stato affidato alla ditta Dimo Group s.r.l. con sede Racale zona PIP (P.I. 03273820757) nell'ambito degli "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19 degli edifici scolastici appartenenti agli Istituti Comprensivi di Via Apulia e G. Pascoli" (CUP D74H20000410001) finanziato con fondi ministeriali, i lavori di adeguamento della pavimentazione antitrauma delle aree esterne nella scuola dell'infanzia Mater Divinae Gratiae, per l'importo complessivo di € 1.442,30 oltre € 317,31 per iva al 22%, e pertanto per l'importo complessivo di € 1.759,61 (SmartCIG: **ZE23004155**);

Considerato che l'importo complessivo pari ad € 1.759,61, risulta impegnato in favore della citata ditta, sul cap. 3476 "Interventi di adeguamento spazi scolastici all'emergenza Covid-19" Miss. 04, Prog. 02, Tit. 2, Macr. 02, P.d.C. 2.02.01.09.003 del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 annualità 2020, regolarmente approvato con Delibera del Commissario Prefettizio n. 39 del 23/07/2020;

Vista la fattura 3/49 del 11/03/2021, trasmessa dalla ditta incaricata acquista al protocollo comunale in pari data al nr. 3147, dell'importo complessivo di € 1.759,61, di cui € 1.442,30 di imponibile e € 317,31 per iva al 22%, quale saldo inerente i lavori affidati con la citata DRS 1493/2020;

Atteso che come evidenziato nella DRS 1493 del 29/12/2020, gli importi sopra indicati pari a complessivi € 1.759,61, sono presenti nel quadro economico del progetto di € 90.000,00 finanziati con fondi Ministeriali (CUP D74H20000410001) tra le somme a disposizione dell'Amministrazione;

Accertato che:

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti sotto la supervisione dell'Ufficio tecnico comunale;
- i la ditta è in regola ai fini del D.U.R.C.;

Ritenuto di 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;*

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

Visti il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo n° 267 del 18.8.2000 ed il D.L.vo n° 118/2011;

D E T E R M I N A

Per le ragioni espresse nella narrativa di:

- 1. Liquidare** alla ditta Dimo Group s.r.l. con sede in Racale zona PIP (P.I. 03273820757), l'importo di € **1.759,61** (€ 1.442,30 imponibile oltre € 317,31 per iva al 22%), quale saldo relativo ai lavori affidati con la citata DRS nr. 1493/2020, giusta fattura 3/49 del 11/03/2021 - (SmartCIG **ZE23004155**);

- 2. Pagare** alla suddetta ditta l'importo liquidato, mediante bonifico bancario CODICE IBAN indicato in fattura, prelevando le somme dal capitolo 3476 "Interventi di adeguamento spazi scolastici all'emergenza Covid-19" Miss. 04, Prog. 02, Tit. 2, Macr. 02, P.d.C. 2.02.01.09.003 del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 gestione residui, in corso di formazione, giusto impegno assunto con determina n. 1493 del 29.12.2020.

Ai sensi 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 _____
