



VII SETTORE
MANUTENZIONE E SERVIZI

DETERMINAZIONE N.13 del 14/01/2015

Raccolta Ufficiale

N. 57

Del 09/02/2015

Oggetto: Scuola Media "V. Viterbo"- Materna via "Putignano" - Elementare "A. Angiulli".
Opere da falegname - Riparazioni. Impegno di Spesa. **CIG: ZC012CB645**

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE, a seguito di richiesta da parte del Dirigente scolastico dei plessi di cui in oggetto, necessita intervenire su porte, serrature, maniglie e tapparelle per ridare la giusta funzionalità ed è stata preventivata la relativa spesa occorrente per ciascuna attrezzatura come di seguito riportata:

Scuola media "De Bellis"

- Ripristino n. 2 porte con fornitura e sostituzione serrature (2F-3F)
 - Inversione apertura n. 4 porte (1E e WC)
 - Apertura porta bloccata con ripristino con fornitura di nuova serratura
- A Corpo € 350,00

Scuola materna via "Putignano"

- Ripristino n.4 tapparelle bloccate con sostituzione cavi d'acciaio
 - Lubrificazione asse e puleggia Sez H e bagni;
 - Ripristino apertura n. 4 porte (sez.B/C/I/salone) fornitura e montaggio nuova serratura e vari tagli con pialla e regisyto cerniere;
 - Sistemazione mensola (Sez.B)
- A Corpo € 330,00

Scuola elementare "A. Angiulli"

-Ripristino di tutte le porte dei bagni (1° e 2° Piano) con registrazione cerniere e vari tagli , controllo di tutte la manigli per chiusura

-Ripristino di tutte le porte delle aule 1° e 2° piano) fornitura di nuove serrature e maniglie sostituite a n. 20 porte

Corpo

€ 575,00

Totale Imponibile = € 1.255,00

IVA 22% = € 276,10

Totale comp.vo = €1.531,10

CHE, è stata contattata la ditta locale "Luicaf", di Caforio Luigi, la quale si è resa disponibile ad effettuare immediatamente i lavori per gli importi sopra riportati;

RITENUTO, pertanto, necessario assumere un impegno di spesa di complessivi € 1.531,10 oneri per la sicurezza ed Iva 22% compresa, così come sopra evidenziato, per provvedere all'esecuzione dei lavori e al relativo pagamento degli stessi lavori;

RITENUTO, in relazione alla normativa introdotta dal D.Lgs. 231/2002, che alla liquidazione della fattura si provvederà nei termini di 60 giorni dalla data di ricezione della stessa;

VISTO che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 Dicembre 2014 il decreto del Ministro dell'Interno recante "Differimento al 31. marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali";

VISTO l'art.9, punto 3) del "Regolamento di Contabilità", che testualmente recita: "In assenza di bilancio deliberato dell'organo Consiliare è consentito soltanto l'assolvimento delle obbligazioni già assunte e l'effettuazione di spese necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi";

VISTA la Disposizione Sindacale, in data 10.02.2014, prot. n.2553, con la quale è stato confermato al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Settore VII "Manutenzione e Servizi";

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- 1) **DI AFFIDARE** i lavori di riparazione porte, serrature, maniglie e tapparelle alla Ditta "Luicaf", di Caforio Luigi, da Castellana Grotte, nell'ambito della spesa di €1.531,10 oneri per la sicurezza ed I.V.A. 22% compresa;
- 2) **DI ASSUMERE** un impegno di spesa di complessivi € 1.531,10 I.V.A.22%, oneri per la sicurezza compresa, per poter provvedere all'esecuzione dei lavori di cui trattasi;
- 3) **DI IMPUTARE** la complessiva somma di € 1.531,10 come segue:

-€ 427,00 (Scuola Media De Bellis) Cap. 618.01 Codice SIOPE 1311 epigrafato: Manutenzione ordinaria immobili con i proventi OO.U.

-€ 402,60 (Scuola Materna) Cap 566.01. Codice SIOPE 1311 epigrafato: Gestione scuole Materne - Manutenzione ordinaria immobili con i proventi OO.U.

-€ 701,50 (Scuola Elementare) Cap. 592.01 Codice SIOPE 1311 epigrafato: istruzioni Elementari Manutenzione Ordinaria immobili comunali con i proventi OO.UU. – prestazioni di Servizio;

4) **DI LIQUIDARE**, alla predetta Ditta l'importo di €. 1.531,10 I.V.A.22% e oneri per la sicurezza compreso, su presentazione di fattura previa attestazione, apposto sulla stessa, dal sottoscritto Responsabile del Servizio, comprovante, ai sensi dell'art.184 del D.Lgs. 267/2000, la regolarità della fornitura e/o della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

5) **DI DARE ATTO**, in relazione alla normativa introdotta dal D.Lgs. 231/2002, che alla liquidazione della fattura si provvederà nei termini di 60 giorni dalla data di ricezione della stessa;

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché al Sindaco, al Segretario Generale ed agli altri uffici comunali interessati.

f.to Onofrio Simone

Ai sensi dell'art. 151 , c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 23/01/2015 si attesta la regolarità contabile in uno con la correlata copertura finanziaria.

Impegni 29-30-31/2015

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Abbruzzi Maria Grazia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n.216

Copia della presente determinazione è stata **publicata** in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi dal 11/02/2015 al 16/02/2015.

Il Responsabile della Pubblicazione

Castellana Grotte, 11 febbraio 2015

f.to Sig.ra Natalia Tanzarella