



**VII SETTORE**  
**MANUTENZIONE E SERVIZI**

**DETERMINAZIONE N. 190 del 29/09/2015**

**Raccolta Ufficiale**

N. 787

Del 14/10/2015

**Oggetto:** Lavori da falegname – fornitura e posa in opera fasce per panchine via F.lli Bandiera a seguito furto, riparazione varie suppellettili Palazzo comunale, riparazione giostrine area ludica di via A. Moro e riparazione staccionata di via Grotte in prossimità del civico n.9 Impegno di Spesa. Affidamento lavori  
**Cod. CIG: Z3C166FEC3.**

IL RESPONSABILE

**PREMESSO:**

**CHE**, a seguito di segnalazione da parte di cittadini e del Comando di Polizia Locale è stato accertato da questo VII Settore la necessità di provvedere alla fornitura e posa in opera fasce per panchine via F.lli Bandiera a seguito furto, riparazione varie suppellettili Palazzo comunale, riparazione giostrine area ludica di via A. Moro e riparazione staccionata di via Grotte in prossimità del civico n.9;

**CHE** è stata preventivata la relativa spesa occorrente per la fornitura e le riparazioni di cui sopra pari a € 800,00 compresi gli oneri per la sicurezza ed oltre Iva 22% e per complessivi € 976,00;

**CHE**, è stata contattata la ditta locale "Luicaf", di Caforio Luigi, la quale si è resa disponibile ad effettuare immediatamente i lavori per l'importo sopra riportato;

**RITENUTO**, pertanto, necessario assumere un impegno di spesa di complessivi € 976,00 oneri per la sicurezza ed Iva 22% compresa, così come sopra evidenziato, per provvedere all'esecuzione dei lavori e al relativo pagamento degli stessi;

**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;

**VISTA** la Disposizione Sindacale, in data 19.03.2015, prot. n.4424, 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 fornitura e posa in opera fasce per panchine via F.lli Bandiera a seguito furto, riparazione varie suppellettili Palazzo comunale, riparazione giostrine area ludica di via A. Moro e riparazione staccionata di via Grotte in prossimità del civico n.9 alla Ditta "Luicaf", di Caforio Luigi, da Castellana Grotte, nell'ambito della spesa di €. 976,00 oneri per la sicurezza ed I.V.A. 22% compresa;
- 2) **DI ASSUMERE** un impegno di spesa di complessivi € 976,00 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 € 976,00 come segue:
  - €. 8,69 al Cap. 42/01 Codice SIOPE 1311 epigrafato: Manutenzione ordinaria immobili con i proventi OO.UU.;
  - €. 47,80 al Cap. 1302/02 Codice SIOPE 1311 epigrafato: Manutenzione ordinaria immobili con i proventi OO.UU.
  - €. 919,51 Cap. 977/02 Codice SIOPE 1311 epigrafato: Manutenzione ordinaria immobili con i proventi OO.UU.
- 4) **DI LIQUIDARE**, alla predetta Ditta l'importo di €. 976,00 I.V.A.22% e oneri per la sicurezza compresi, 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 08/10/2015 si attesta la regolarità contabile in uno con la correlata copertura finanziaria.

**Impegni 941-942-943/2015**

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott.ssa Abbruzzi Maria Grazia

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro albo n.1534

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 14/10/2015 al 19/10/2015.

Castellana Grotte, 14 Ottobre 2015

**Il Responsabile della Pubblicazione**

f.to Sig.ra Natalia Tanzarella

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE