



# COMUNE DI LAGNASCO

## PROVINCIA DI CUNEO

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO

N. **203/11**

**ORIGINALE**

OGGETTO: **LIQUIDAZIONE DI FATTURE INERENTI L'ESECUZIONE DI DUE DEGLI INTERVENTI DI INCREMENTO DEGLI ALLESTIMENTI DEL COMPLESSO DEI CASTELLI DI LAGNASCO E DEL RELATIVO PERCORSO DI VISITA MUSEALE, DEI QUALI ALLA DETERMINAZIONE N. 149/2011. - C.I.G. Z6D002C2AEA. - DETERMINAZIONI.**

L'anno **duemilaundici**, il giorno **ventidue** del mese di **agosto**, nel proprio ufficio,

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO**

Vista la propria determinazione n. 149/2011 con la quale sono stati conferiti, fra l'altro, i seguenti incarichi:

- alla ditta AR.NA S.a.s. di Chieri l'esecuzione della fornitura di mt. 30,00 circa di cordone fatto a mano del diametro di cm. 3, per l'importo preventivato di € 180,00 più IVA;
- alla ditta M.I.T. di Monge Paolo di Monasterolo di Savigliano l'esecuzione della fornitura dell'attrezzatura tecnologica per l'allestimento di un sistema di videoproiezioni fisso nella sala delle conferenze al piano primo del castello di levante, consistente in un videoproiettore 2500 ANSI LUMEN e un telo, a comando elettrico, 4:3 dim. 300x225, per l'importo preventivato di € 725,00 più IVA.

Dato atto che alla ditta AR.NA S.a.s. è stata richiesta l'integrazione della fornitura anzidetta con manufatti per la finitura e la posa del cordone, per un spesa aggiuntiva di € 100,00 più IVA, oltre che le spese di spedizione di € 10,00 non precedentemente quantificate.

Considerato che con la suddetta determinazione n. 149/2011 è stata impegnata la relativa spesa complessiva, imputandola su apposito capitolo (cap. 3195) del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011.

Dato atto che le forniture sono state completamente eseguite secondo l'ordinativo effettuato.

Vista la fattura n. 199 emessa dalla ditta AR.NA S.a.s. in data 22 luglio 2011 relativa alle competenze per l'esecuzione delle forniture di cui sopra, la quale ammonta all'importo di € 290,00 più IVA.

Vista la fattura n. 50a/11 emessa dalla ditta M.I.T. di Monge Paolo in data 30 giugno 2011 relativa alle competenze per l'esecuzione della fornitura di cui sopra, la quale ammonta all'importo di € 725,00 più IVA.

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture sopra evidenziate.

Visti gli stanziamenti iscritti su apposito capitolo del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011.

Dato atto dell'avvenuta acquisizione per quanto oggetto della presente determinazione del seguente Codice Identificativo di Gara relativamente alla tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010, come modificato dal D.L. 187/2010 convertito con modificazioni dalla L. 217/2010, individuato attraverso l'apposita procedura telematica del portale SIMOG istituito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture: C.I.G. Z6D00C2AEA.

Visto il vigente Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 125, comma 11, dello stesso e le vigenti norme in materia di lavori pubblici applicabili in quanto non in contrasto e non abrogate dal predetto Codice.

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

Visto il Regolamento comunale per l'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 30 novembre 2009.

Preso atto di quanto stabilito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, con deliberazione di Consiglio in data 3 novembre 2010, resa esecutiva con D.P.C.M. 3 dicembre 2010, avente ad oggetto "*Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2011*", ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento ed in relazione all'ammontare delle contribuzioni dovute da soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione.

Viste, altresì, le istruzioni relative alle predette contribuzioni pubblicate sul sito ufficiale della medesima Autorità e le vigenti modalità di versamento delle stesse.

Dato atto che in relazione all'intervento di cui trattasi la contribuzione a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture di cui in precedenza non è dovuta, in quanto trattasi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 9 luglio 2001.

Visto il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, corredato della relazione previsionale e programmatica e del Bilancio pluriennale 2011/2013, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 in data 25 marzo 2011.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 22 aprile 2011, con la quale sono stati individuati gli obiettivi, i tempi e le modalità della gestione, nonché le risorse finanziarie da assegnare ai Responsabili dei servizi per l'attuazione dei programmi, secondo la documentazione appositamente predisposta contenente lo strumento esecutivo di gestione per l'esercizio 2011, e sono stati confermati i Responsabili dei Servizi ai quali spetta l'attività di adozione e di attuazione dei provvedimenti gestionali, in coerenza con gli obiettivi affidati.

Visto il Decreto n. 9 del 13 luglio 2009 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Lagnasco ha confermato l'organizzazione burocratica del Comune di Lagnasco con i compiti, le funzioni e le indennità dei Responsabili dei Servizi di cui al Decreto del Sindaco n. 28/2004, al fine di adempiere alle incombenze necessarie per il funzionamento di ciascuna area e/o servizio.

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Vista l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

## **DETERMINA**

- 1) Di liquidare alla ditta AR.NA S.a.s. la fattura n. 199 del 22.07.2011 relativa all'esecuzione della fornitura dei manufatti descritti in premessa - C.I.G. Z6D00C2AEA - per l'ammontare complessivo di € 290,00 più IVA.
- 2) Di liquidare alla ditta M.I.T. di Monge Paolo la fattura n. 50a/11 del 30.06.2011 relativa all'esecuzione della fornitura di quanto descritto in premessa - C.I.G. Z6D00C2AEA - per l'ammontare complessivo di € 725,00 più IVA.
- 3) Di imputare la spesa di cui al punto 1) della presente determinazione, per l'importo complessivo lordo di € 1.218,00 - oneri fiscali compresi- al capitolo 3195 - in competenze del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, il quale presenta la necessaria disponibilità.
- 4) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio amministrativo-contabile per i provvedimenti di competenza.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*F.to: Rosso geom. Eleonora*