

| | |
|--|---|
| Comune di Salcedo Provincia di Vicenza | |
| DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI | |
| OGGETTO: | SOSTITUZIONE TRATTO RECINZIONE SU PERCORSO PEDONALE DELL'AREA IMPIANTI SPORTIVI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURE. |

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n° 46/T del 27.05.2016 avente ad oggetto "Sostituzione tratto recinzione su percorso pedonale dell'area impianti sportivi. incarichi per forniture. impegni di spesa" con la quale si procedeva ad affidare gli incarichi rispettivamente:

- alla ditta Covolo Battista s.n.c. di Torri di Quartesolo per per la fornitura di pannelli di recinzione modulare (Kit Metalwave presente in forniture MePA) per una spesa quantificata in €. 2.293,60 oltre IVA;
- alla ditta Edilklima Group SpA, già aggiudicataria della fornitura di materiale edile per il magazzino per il triennio 2016/18 giusta determinazione n° 16/T del 22.02.2016 (forniture e/o manutenzioni non ricomprese in convenzioni Consip), per l'acquisizione del materiale di natura edile necessario per le operazioni inerenti e conseguenti all'intervento di sostituzione per una spesa presunta pari ad €. 350,00 oltre IVA;

DATO ATTO che il lavoro di sostituzione e posa della nuova recinzione è stata effettuato da parte del personale comunale esterno ed è stato ultimato in ogni sua parte;

VISTE le fatture pervenute da parte delle rispettive Ditte e più precisamente:

- ditta Covolo Battista snc: fattura n° 5PA del 27.05.2016 dell'importo di €. 2.798,19 IVA compresa;
- ditta Edilklima Group SpA fattura n° 5481 del 30.06.2016 dell'importo di €. 421,44 IVA compresa;

RITENUTO opportuno liquidare la fatture di cui sopra a fronte delle forniture regolarmente effettuate;

ACCERTATE le regolarità contributive delle Ditte suindicate come da documentazione in atti d'ufficio;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e normative attinenti;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.1/2016 in data 24/06/2016 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

DETERMINA

-1) di liquidare e pagare, per le forniture di cui in oggetto, rispettivamente:

alla ditta Covolo Battista snc di Torri di Quartesolo (VI) l'importo di €. 2.293,60 oltre IVA al 22% pari ad €. 504,59 per complessivi €. 2.798,19;

alla ditta Edilklima Group SpA di Monticello Co.Otto (VI) l'importo di €. 345,44 oltre IVA al 22% pari ad €. 76,00 per complessivi €. 421,44;

per un totale di €. 3.219,63 con una conseguente minore spesa rispetto al preventivato pari ad €. 3.225,19 di €. 5,56;

-2) di dare atto che la spesa complessiva di €. 2.639,04 oltre ad IVA nella misura del 22% pari ad €. 580,59 e così per totali €. 3.219,63 risulta allocata come segue:

| Importo | missione | Prog. | Titolo | Macroagg | Anno Imput. | Capitolo/ Articolo | Codice piano cont. Finanziario |
|----------|----------|-------|--------|----------|-------------|--------------------|--------------------------------|
| 2.798,19 | 06 | 01 | 2 | 02 | 2016 | 3403_001 | U.2.02.01.03.016 |
| 421,44 | 06 | 01 | 2 | 02 | 2016 | 3403_001 | U.2.02.01.03.016 |

-3) di dare atto che l'importo residuo della quota parte relativa al finanziamento originario [impegno originario totale €. 3.225,19 – attuale liquidazione €. 3.219,63] di €. 5,56 viene rimesso nelle disponibilità di bilancio con la conseguente eliminazione;

* * * * *

IL RESPONSABILE. DELL'AREA SERVIZI TECNICI
F.to (geom. Maurizio Covolo)

Det. 42..2016

| VISTO | | | | | | | | |
|---|----------|-------|--------|----------|-------------|---------------------|---------|--------------------------------|
| In ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis, co, 1 e 151, co. 4, del D. Lgs. n° 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) sul presente atto che dalla data sotto indicata diviene esecutivo: | | | | | | | | |
| Importo | missione | | | | | | | |
| Importo | missione | Prog. | Titolo | Macroagg | Anno Imput. | Captitolo/ Articolo | impegno | Codice piano cont. Finanziario |
| 2.798,19 | 06 | 01 | 2 | 3 | 2016 | 3403_001 | 94 | U 2.03.01.03.016 |
| 421,44 | 06 | 01 | 2 | 3 | 2016 | 3403_001 | 95 | U 2.03.01.03.016 |

Salcedo, 03.08.2016

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari
F.to (rag. Maria Chiaria Dalla Valle)

.....

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.154..reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 08 Agosto 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _08 Agosto 2016_____

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO