



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	908
Data di registrazione	28/09/2021

OGGETTO: Ordinanza sindacale n. 31 del 16/07/2021 - Prestazioni urgenti di MANUTENZIONE PRESSO L'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MATTEOTTI CIV. 1 – MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/21. CIG: ZAC32BE9D9.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 4

PREMESSO che:

- a seguito di **sopralluogo ASL** presso l'alloggio di proprietà comunale sito al piano terra del fabbricato ubicato in Via Matteotti civ. 1 con **Relazione di servizio** agli atti con **prot. 17007/2021** si evidenziava una grave carenza igienico sanitaria dell'unità immobiliare dovuta alla presenza di suppellettili e materiale vario che occupavano in modo abnorme gli spazi, da impedire il normale deflusso e le operazioni di igiene e pulizia e che ciò rappresentava un possibile ricettacolo di animali vari tale da pregiudicare la salute degli occupanti e del vicinato; che in tale relazione si ordinavano diversi interventi;
- con **Ordinanza sindacale n. 31 del 16/07/2021** si disponeva tra l'altro: l'immediato sgombero delle persone ed animali che occupavano l'immobile, al Responsabile Servizi sociali di concordare con gli abitanti l'elenco dei beni di cui disfarsi, e in particolare una volta liberato l'immobile dagli abitanti, alla scrivente Responsabile dell'Area 4, di liberare l'immobile dei beni relitti da smaltire, la sanificazione degli ambienti, e previa verifica delle opere necessarie, di procedere alla pitturazione degli ambienti ed alla esecuzione dei lavori di sistemazione indicati da ASL;
- lo sgombero degli occupanti è stato effettuato in data 03/08/2021 a seguito dell'intervento dei competenti soggetti e uffici;
- da sopralluogo l'ufficio tecnico, in persona del Responsabile dell'Area 4, riscontrava gravi criticità e manomissioni sull'impianto elettrico esistente, comportanti serio pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- con **determina n. 793 del 12.08.2021** si procedeva all'affidamento dei lavori per quanto necessario per l'adeguamento dell'impianto elettrico esistente nell'alloggio costituito da n. 6 locali, per la fornitura e posa in opera di quadro di distribuzione, per la realizzazione di impianto di messa a terra e per il rilascio di dichiarazione di conformità il tutto secondo le norme vigenti alla ditta "F.LLI ROMANO MULTISERVICE di Crocefisso Romano & C. SAS" (codice fiscale e partita IVA 00328160759) per Euro 1'500,00 oltre IVA;

Vista la seguente fattura prodotta dalla ditta "F.LLI ROMANO MULTISERVICE di Crocefisso Romano & C. SAS" affidataria in relazione ai servizi e lavori sopra meglio descritti:

Fattura	Data Fattura	Ragione sociale della ditta	Importo	Estremi di acquisizione al protocollo comunale
42/21	26/08/21	F.LLI ROMANO MULTISERVICE di Crocefisso Romano & C. SAS	€ 1.830,00	19719 del 27/08/2021

Dato atto che le prestazioni fatturate sono stati regolarmente eseguite come risultante dalla documentazione in atti e dalla dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte prot. 19641/2021;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto alla ditta affidataria del servizio oggetto del presente atto;

Con la presente nota:

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 7 del 01.04.2020 di conferimento di incarico di P.O. Area 4 al sottoscritto funzionario responsabile, in prosecuzione a quanto previsto con decreto n. 28/2019;
- gli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 relativi alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi dei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
- il bilancio di previsione 2021/2023 approvato con la deliberazione n. 24 del 20.05.2021;
- l'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il DURC on-line Prot. INAIL_28649606, data richiesta 30.07.2021, scadenza validità 27/11/2021, attestante che la ditta affidataria "F.LLI ROMANO" (codice fiscale e partita IVA 00328160759) con sede legale in Campi s.na alla S.P. Campi/Trepuzzi Km. 1, risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

Visto il CIG: **ZAC32BE9D9** attribuito al presente procedimento;

Richiamato l'articolo 6-bis Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dato che non sussistono, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di compatibilità e/o conflitti di interesse con l'esercizio delle proprie funzioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Viste le vigenti disposizioni normative che disciplinano la materia sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

1. Di richiamare integralmente le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché motivazione dello stesso, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i.;

2. Di liquidare alla **F.LLI ROMANO MULTISERVICE di Crocefisso Romano & C. SAS** affidataria in relazione ai servizi e lavori sopra meglio descritti:

Fattura	Data Fattura	Ragione sociale della ditta	Importo	Estremi di acquisizione al protocollo comunale
42/21	26/08/21	F.LLI ROMANO MULTISERVICE di Crocefisso Romano & C. SAS	€ 1.830,00	19719 del 27/08/2021

dell'importo di € **1.830,00** a valere sull'impegno assunto con determina n.793/2021, dando atto che l'importo di € **330,00** per IVA sarà versato direttamente dal Comune allo Stato ai sensi dell'articolo 17-ter del DPR 633/72;

3. Di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere mandato di pagamento di € **1.500,00** in favore della ditta affidataria del servizio, mediante accredito sul c/c dedicato attivo c/o l'istituto di credito ...OMISSIS.....OMISSIS.....OMISSIS... Per la presente liquidazione dovrà essere utilizzato il seguente numero **CIG: ZAC32BE9D9**;

4. Di imputare la complessiva spesa di € **1.830,00** sul cap. 1609.2 missione 01 Programma 05 Titolo

2.02.01.09.999 sul bilancio 2021 (impegno 1234);

5. Di custodire tutta la documentazione riguardante l'istruttoria della presente determina di liquidazione agli atti degli uffici di questa Struttura e che all'Area economico finanziaria viene trasmesso solo il documento fiscale per gli adempimenti di sua competenza;

6. Di dare atto che la presente determina di liquidazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

L'ESTENSORE

f.to Dott.ssa Alessandra Valzano

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Arch. Vanina D'ANNA

Lì 23/09/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Arch. Vanina D'ANNA

COPIA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Sub_Imp.</i>

Impegno			Liquidazione			
<i>Cap.</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Importo</i>
1609	2021	1234	2021	2426	F.LLI ROMANO MULTISERVICE di Crocefisso Romano & C. SAS	1830,00

L'Istruttore

Dott.ssa Fabiola SIMONE

Li 28/09/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1409

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 28/09/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 28/09/2021

L'addetto alla Pubblicazione
f.to Matteo MARTELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 28/09/2021
