



# COMUNE DI MARENE

UFFICIO TECNICO  
tel. 0172-742029 - fax. 0172-742455

## AREA SERVIZI TECNICI

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

<b>N°:</b> <b>64/17</b>	<b>DATA:</b> <b>02.11.2017</b>	<b>OGGETTO:</b> <b>Sostituzione corpi illuminanti nella palestra annessa al plesso scolastico, affidatario ditta BRESSI Dino, con sede in Via Francesco Gallo, 7, 12030 MARENE, partita IVA 03339410049, liquidazione fattura. Smart CIG ZD920223BF.</b>
----------------------------	-----------------------------------	--

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

In qualità anche di  
**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Richiamata la deliberazione n. 030/C.C. in data 19/12/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale 2017/2019 ed il bilancio di previsione 2017;

Richiamata la deliberazione n. 133/G.C. del 19/12/2016, recante "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017/2019" e successive variazioni;

Richiamata la determinazione del Responsabile dell'Area Servizi Tecnici n. 52/17 del 03.10.2017 con la quale si era provveduto ad affidare direttamente, alla Ditta BRESSI Dino, con sede in Via Francesco Gallo, 7, 12030 MARENE, partita IVA 03339410049, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016, le prestazioni inerenti la sostituzione di n. 14 corpi illuminanti nella palestra annessa al plesso scolastico, per l'importo complessivo a corpo di € 2.712,00 compresi oneri per la sicurezza, oltre a IVA, salva liquidazione finale da parte del Responsabile del Procedimento;

Accertato che i suddetti corpi illuminanti sono stati forniti e posati in opera secondo quanto previsto;

Vista la nota mail pervenuta in data 16.1.2017, nostro prot. n. 6072, con la quale il gestore dell'impianto sportivo ASSOCIAZIONE VOLLEY MARENE ha trasmesso copia del verbale di omologazione del campo da gioco pallavolo interno alla palestra, cui l'impianto luci di cui sopra è destinato, rilasciato in data 10.10.2017 dal Comitato Regionale Piemonte del CONI, dal quale risulta la raggiunta conformità, anche sotto il profilo illuminotecnico, alle regole di Federazione, con conseguente abilitazione dello stesso impianto sportivo per gare di pallavolo di campionato regionale sino alla categoria D;

Accerta quindi sia l'avvenuta ultimazioni nei termini prescritti di tutte le prestazioni previste dalla sopraccitata determinazione di affidamento, che la regolare esecuzione delle stesse;

Vista la fattura n. 1\_17 del 20.10.2017, dell'importo di € 2.712,00 al netto dell'IVA, emessa a saldo dei lavori eseguiti dall'Impresa affidataria;

Visto il D.U.R.C. prot. INAIL\_9079018 in data 09.10.2017, dal quale risulta la regolarità contributiva della suddetta impresa;

Considerata la competenza dello scrivente per la liquidazione in questione in qualità di Responsabile del Procedimento e Responsabile dell'Area Servizi Tecnici in forza del Decreto sindacale n. 3/2016 del 20.01.2016;

Visto il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Attestata la regolarità tecnica e la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012;

Acquisito il parere favorevole del Ragioniere circa la regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria come previsto dal suddetto art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

### **D E T E R M I N A**

- 1) Di dare atto dell'avvenuto accertamento di ultimazione e regolare esecuzione delle prestazioni inerenti la sostituzione di n. 14 corpi illuminanti nella palestra annessa al plesso scolastico, di cui all'affidamento operato con determinazione del Responsabile dell'Area Servizi Tecnici n. 52/17 del 03.10.2017, a favore della Ditta BRESSI Dino, con sede in Via Francesco Gallo, 7, 12030 MARENE, partita IVA 03339410049, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016, il cui importo complessivo finale ammonta a € 2.712,00, oltre a IVA, pari all'importo d'affidamento.
- 2) Di dare atto che è pertanto possibile provvedere al pagamento della suddetta somma complessiva di € 2.712,00 al netto dell'IVA, all'Impresa affidataria a totale saldo di ogni suo avere per le prestazioni rese, giusta la fattura emessa, n. 1\_17 del 20.10.2017, dell'importo di € 2.712,00 esclusa IVA.
- 3) Di dare atto che l'importo di € 596,64, a titolo di IVA, sarà corrisposto direttamente dall'Ente all'Agenzia delle Entrate, in relazione alle disposizioni normative di cui all'art. 17, commi 5, 6 e 7, del D.P.R. n. 633/1972 in materia di "reversione contabile".
- 4) Di liquidare pertanto la spesa complessiva di € 2.712,00+596,64 = € 3.308,64, di cui sopra come segue:

Importo €	Anno Bilancio	Capitolo	Scadenza Obbligazioni	Missioni	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Conto Finanziario
3.308,64	2017	2790.2	2017	06	01	2	202	U.2.02.01.003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Priora geom. Valerio

---

*La sottoscritta CERA Sandra, Ragioniere comunale, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente determinazione ai sensi dell'art.6, comma 1°, del Regolamento comunale di contabilità.*

*Lì 02/11/2017*

*F.to CERA dott.ssa Sandra*

*La sottoscritta CERA Sandra, Ragioniere comunale, attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.*

*Lì 02/11/2017*

*F.to CERA dott.ssa Sandra*

\*\*\*\*\*

*La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni dal 02 novembre 2017 al 17 novembre 2017.*

*Lì, 02 novembre 2017*

*Per IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to GROPPA dott. Franco*