



REGISTRO GENERALE

N° 121 del 07/02/2011

**AREA SVILUPPO TERRITORIO - MANUT.-PROT.CIV.-DAT.LAV.**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

REGISTRO AREA N° 46 DEL 07/02/2011

REGISTRO SETTORE N° 29 DEL 07/02/2011

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE.  
LIQUIDAZIONE LAVORI IN ECONOMIA 2° S.A.L. - FATTURA N. 2 DEL 02/02/2011 - DITTA "NUOVA INERTI DEI  
F.LLI DE NIGRIS"

**Il Responsabile**

**VISTI**

- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi



**PREMESSO:**

- che, per consentire l'uso dei locali scolastici di proprietà comunale in corrette condizione di funzionamento, per l'anno scolastico 2010 - 2011, si sono resi necessari vari lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso gli edifici scolastici di proprietà comunale, consistenti nella revisione e rifacimento dei bagni e degli impianti elettrici, nella revisione degli infissi interni ed esterni, nella sostituzione di vetri rotti, nella realizzazione di opere murarie su pareti divisorie, nel ripristino di piccole zone di pavimenti o rivestimenti, di rappezzi di guaine impermeabilizzanti sulle coperture, di ripristino di ringhiere, ecc.;

- che, con determinazione del dirigente dell'Area Sviluppo del Territorio n. 174 del 11/08/2010 è stata impegnata, per tali lavori, la somma complessiva di € 44.000,00, IVA inclusa, per € 15.000,00 al capitolo 1649 impegno n. 516 e per € 29.000,00 al capitolo 20137 impegno n. 517 del bilancio comunale 2010;

- che, con determinazione del dirigente dell'Area Sviluppo del Territorio n. 206 del 18/10/2010, i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta Nuova Inerti dei F.lli De Nigris srl, con sede in Eboli alla via Fontanelle;

**VISTI** gli atti contabili relativi al 2° Stato di Avanzamento dei Lavori eseguiti dalla ditta Nuova Inerti dei F.lli De Nigris srl a tutto il 28/01/2011, redatto dal responsabile del Servizio Manutenzione e dal responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del Comune, dell'importo complessivo di € 8.412,08, IVA compresa al 10%, al netto del ribasso del 20% offerto dalla medesima ditta in fase di assegnazione dei lavori presso i seguenti edifici scolastici:

- Asilo nido Paterno;
- Istituto Comprensivo Matteo Ripa;
- Edificio scolastico Molinello;
- Edifici scolastici Agatino Aria e Gonzaga;
- Istituto Comprensivo Giacinto Romano;
- Istituto scolastico Vincenzo Giudice ;
- Istituto Comprensivo Virgilio S. Cecilia;

**CONSIDERATO** che la Ditta incaricata ha accettato il pagamento a 540 giorni dalla data di presentazione della fattura, giusta nota del 18/10/2010 prot. 39913;

**VISTA** la fattura n. 2 del 2/02/2011, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 2/02/2011 al n. 4592, dell'importo complessivo di € 8.412,07, IVA compresa, presentata dalla Ditta Nuova Inerti dei F.lli De Nigris, con sede in Eboli alla via Fontanelle;

**RITENUTO** di dover liquidare la suddetta fattura n. 2/2011, relativa al 2° S.A.L. dei lavori in oggetto, eseguiti dalla Ditta Nuova Inerti dei F.lli De Nigris, per l'importo complessivo di € 8.412,07, IVA compresa;

**VISTO** il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

**VISTI** lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

**VISTO** il testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;



**RILEVATA** la propria competenza ai sensi del provvedimento sindacale di nomina n. 24465 del 15/06/2010;

### **DETERMINA**

1. Di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla ditta "Nuova Inerti dei F.lli De Nigris", con sede in Eboli al via Fontanelle, la somma di € 7.647,34, oltre IVA pari a € 764,73, per un totale complessivo di € 8.412,07, relativa al 2° S.A.L. dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici di proprietà comunale elencati in premessa, giusta fattura n. 2 del 2/02/2011 prot. n. 4592 del 2/02/2011, regolarmente vistata per la regolare esecuzione dal responsabile del Servizio Manutenzione;
2. Di imputare la spesa complessiva di € 8.412,07, IVA inclusa, al capitolo 20137 impegno n. 517 - RR.PP. 2010 del bilancio comunale;
3. Di rimettere il presente atto al Settore Finanze per i successivi adempimenti di competenza.

La presente determinazione:

- ☐ anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;
- ☐ comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'articolo 151, comma 4, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n.267, e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Si rende noto che responsabile del procedimento è il geom. Mario Pandolfi e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono ☎ 0828/328133.

**Il dirigente dell'Area Sviluppo del Territorio  
ing. Rosario La Corte**



---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione a quanto disposto all'art. 151 comma 4 del D.Lvo n. 267/00

**APPONE**

Il visto di regolarità contabile

**ATTESTANTE**

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato

Data 16/02/2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**(Capitolo 20137 - Impegno 517 rr.pp.**  
**2010)**

---

**N. 0 DEL REGISTRO DELLE**  
**PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente, per quindici giorni consecutivi dal  
\_\_/\_\_/\_\_ al \_\_/\_\_/\_\_.

Data \_\_/\_\_/\_\_

**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI**  
**()**