



# CITTA' DI SANTENA

## Provincia di Torino

### **Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici e del Territorio**

<b>N. 97</b>	<b>Data 26/03/2013</b>	n. 27/Servizi Tecnici e del Territorio
<b>OGGETTO</b>	Completamento lavori di riqualificazione dell' impianto e caldaie nella centrale termica presso la Scuola Elementare "Gozzano". - Liquidazione saldo alla ditta COMAT S.p.A.	

Responsabile del Servizio: Ing. Nicola FALABELLA

---

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

Visto l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Richiamato l'art.163, comma 3, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000 n.267), riguardante la gestione provvisoria del bilancio;

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti motivazioni:

Richiamata la determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 383 del 16/11/2012 con la quale sono stati affidati il " completamento degli interventi di riqualificazione dell'impianto e caldaia nella centrale termica della Scuola Elementare Gozzano" alla ditta COMAT S.p.A., in qualità di terzo responsabile e gestore degli impianti termici, per un importo di € 15.893,39 + IVA 21% per un totale di € 19.231,00.

Con lo stesso atto è stato assunto il relativo impegno di spesa all'intervento 2.01.01.01-3002 del PEG del bilancio 2012- (impegno n. 370/2012).

Vista la determinazione R.S. n. 428 del 10/12/2012 con la quale è stato liquidato alla ditta COMAT S.p.A. un acconto di € 3.178,68 + IVA 21% per complessivi € 3.846,20 (ovvero circa il 20% della somma complessiva).

Vista la fattura della ditta COMAT S.p.A. numero 787 in data 28/12/2012, dell'importo di € 12.714,71+ IVA 21% per complessivi € 15.384,80, relativa al saldo della somma complessiva impegnat.

Visto il DURC emesso in data 29/01/2013 dall'INAIL dal quale si evince che la ditta COMAT S.p.A. è risultata regolare.

Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione della fattura a saldo sopra citata all'impresa COMAT S.p.A., poiché è stato concluso favorevolmente il controllo tecnico del relativo procedimento.

Acquisiti il CUP e il CIG relativi ai lavori in oggetto.

Visto il D.Lgs.163/2006 e s.m.i. ed il ed il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 – Regolamento di esecuzione e di attuazione;

### **DETERMINA**

1. Di liquidare sotto il profilo tecnico le competenze relative alla fattura indicata nel seguente prospetto:

N.	Ditta Creditrice	ESTREMI FATTURA		Importo Liquidato	
		Num.	Data		
1	COMAT S.p.A.	787	28.12.2012	€	15.384,80
			<b>TOTALI</b>	<b>€</b>	<b>15.384,80</b>
c/c bancario dedicato		<b>IT 20 B 03069 30413 088905730176</b>			

2. Di dare atto che la somma di cui al precedente punto trova copertura all'intervento 2.01.01.01-3002 "Manutenzione straordinaria edifici comunali" - residui - del PEG del bilancio per il corrente anno in corso di predisposizione- (Impegno 370/2012).

3. Di dare atto che il CUP relativo ai lavori in oggetto è: D46E12000270004 ed il CIG è il seguente: ZA905EC52B.
4. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo è l'Ing. Nicola Falabella, Dirigente dei Servizi Tecnici.
5. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.
6. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

\\Srvutc\e\FEBBRARO\Condivisa Marina\MANUTENZIONI\IMPIANTI TERMICI\COMAT\liquidazione COMAT completamento lavori Sc. Gozzano.saldo.doc

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Ing. Nicola FALABELLA**

Il Responsabile  
del Centro di  
Costo  
CHR

Il redattore  
FM

---

### VISTO DI ESECUTIVITA'

---

Visto: si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa retrodescritta,

assegnandola al cap. \_\_\_\_\_ impegno \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

trattandosi di spesa rientrante nel limite mensile di 1/12 delle somme previste nel bilancio 2012

trattandosi di spesa tassativamente regolata dalla legge

trattandosi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi

rientrante nell'impegno n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

di cui al PEG del bilancio 2012, dando esecutività al presente atto, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.

Santena,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
(ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla)

---

### LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

---

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti di cui alla presente determinazione, e accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto, si autorizza l'emissione dei mandati di pagamento di complessivi € \_\_\_\_\_

a favore delle ditte creditrici come retro identificate, attingendo dal cap. \_\_\_\_\_ di cui al P.E.G. del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_), previo accredito da parte dell'Istituto erogatore alla Tesoreria Comunale.

a favore delle persone come retro identificate, attingendo dal cap. \_\_\_\_\_ di cui al P.E.G. del bilancio del corrente esercizio finanziario (impegno n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

Santena,

**IL RESPONSABILE DE SERVIZIO FINANZIARIO**  
(ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla)

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

---

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

(SICILIANO Maria Tia)