



# COMUNE DI VARZI

PROVINCIA DI PAVIA

code:dete1313llpp.doc

ORIGINALE PER IL SERVIZIO LL.PP.

## **SERVIZIO LL.PP.**

DETERMINAZIONE N° 13 DEL 08.02.2013

**OGGETTO: Liquidazione fatture per forniture , servizi e lavori vari in economia negli immobili comunali .**

L'anno 2013 ( duemilatredici ) il giorno 08 ( otto ) del mese di Febbraio ( 02 ) alle ore 09,00 ;

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.**

adotta la seguente determinazione.

PREMESSO :

VISTA la scrittura privata n° 1935 di prot. del 17.02.2011 con la quale è stato affidato il servizio di pulizia degli edifici comunali anni 2011/12 alla SERVIZI SILVABELLA società cooperativa di Mortara (PV) , c.f./p.iva 01616360184 , per l' importo complessivo di €. 36.404,00 oltre i.v.a. ;

VISTA la scrittura privata n° 1940 del 14.09.2011 per l' affidamento del servizio triennale di conduzione , telegestione e manutenzione degli impianti di riscaldamento degli edifici comunali alla SIRAM S.p.a. di Milano , c.f./p.iva 08786190150 , per l' importo complessivo di €. 19.289,79 oltre i.v.a. , e gli interventi di manutenzione straordinaria ;

VISTA la determinazione ll.pp. n° 86 del 20.12.2012 di affidamento dell' incarico per la redazione e dd.ll. delle opere strutturali nel Cimitero della loc. Pietragavina all' Ing. Mauro MERLI di Varzi (PV) , c.f. MRLMRA57E22G535A p.iva 01113080186 , per l' importo complessivo di €. 2.953,36 oltre oneri 4% e iva 21% ;

CONSIDERATA precedentemente l'opportunità di affidare , di volta in volta , direttamente la esecuzione , ad una Ditta specializzata nel ramo d'intervento , ai sensi dell' art. 5 del regolamento per le forniture , i servizi e i lavori in economia approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 04.08.2011 , in quanto si trattava complessivamente di un importo presunto inferiore al limite previsto per la tipologia di affidamento in parola, da eseguirsi al più presto ;

DATO ATTO che conseguentemente la lettera d'ordinazione inviata ai singoli affidatari , ai sensi di quanto previsto dall' art. 334 comma 2 del d.P.R. n° 207/2010 , è da ritenersi sostitutiva dell' atto contrattuale ;

ESAMINATE le fatture :

- SERVIZI SILVABELLA di Mortara (PV) ( p.iva 01616360184 ) fatt. 521/2012 di €. 1.835,36 ( pulizie nov. 2012 ) e fatt. 23/2013 di €. 1.835,36 ( pulizie dic. 2012 ) per complessivi €. 3.670,72 , allegate all' originale della presente ;
- SIRAM S.P.A. di Milano (PV) ( p.iva 08786190150 ) fatt. 14013/2012 di €. 871,20 ( riparaz. Bruciatore Sc. Medie ) , fatt. 14014/2012 di €. 2911,99 ( sostituz. Elettropompe Sc. Elementare ) e fatt. 1064/2013 di €. 3.890,13 ( 1^ rata gestione 2012/13 ) per complessivi €. 7.673,22 , allegate all' originale della presente;
- Ing. Mauro MERLI di Varzi (PV) ( p.iva 01113080186 ) fattura pro-forma n° 03/2013 di €. 1.386,76 ( 1° acconto prestazione ) , allegata all' originale della presente ;

- VOLLEY&SPORT s.r.l. di TORINO ( p.iva 08552720016 ) fatt. n° 2717/2012 di €. 1.716,68 ( fornitura protezioni Sc. Materna ) , allegata all' originale della presente ;
- COSTRUZIONI EDILI F.LLI TARDITI S.r.l. di Bagnaria (PV) ( p.iva 01488930189 ) fatt. n° 161/2012 Di €. 3.011,69 ( completamento ripristino manufatti stradali ) , allegata all' originale della presente ;
- ORSI GIORGIO P.V. TAMOIL di Varzi (PV) ( p.iva 02336790189 ) fatt. 82/2012 di €. 1.050,42 ( fornitura gasolio aut. Dic.2012) e fatt. 02/2013 di €. 1.260,41(fornitura gasolio aut. Gen.2013) per complessivi €. 2.310,83 , allegate all' originale della presente;
- SALA EZIO Stazione ESSO di Varzi (PV) ( p.iva 01038140180 ) fatt. n° 266/2012 di €. 795,15 ( fornitura carb. Dic. 2012 ) e fatt. 23/2013 di €. 608,60 ( fornitura carb. Gen. 2013) per complessivi €. 1.403,95 , allegate all' originale della presente;

RITENUTA la necessità di provvedere alla liquidazione delle sopra citate fatture ;

DATO ATTO altresì di aver ritenuto precedentemente di dover aver acquisire dallo Sportello Unico Previdenziale il DURC in capo ai fornitori/esecutori , allo scopo di accertarne la regolarità contributiva ;

VERIFICATA , a seguito del riscontro operato :

- La regolarità delle forniture e delle prestazioni effettuate ;
- L' osservanza dei termini e delle condizioni pattuite ;
- La regolarità contabile della documentazione prodotta ;

VISTI i vari impegni di spesa , appositamente assunti ed imputati alle apposite voci d'uscita con le determinazioni Ilpp 42/2012 e 05/2013 , iscritte all' esercizio per l' anno corrente , gestione residui/competenze , che presentano la necessaria disponibilità finanziaria;

RITENUTO pertanto che si può procedere alla liquidazione delle suddette fatture ;

Vista la deliberazione del C.C. n° 17 del 29.06.2012 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2012 ;

Vista la deliberazione della G.C. n° 51 del 17.07.2012 con la quale è stato autorizzato e assegnato il Piano Esecutivo di Gestione ( P..E.G. ) di competenza per l' esercizio 2012;

Vista la precedente determinazione Il.pp. n° 42 del 20/07/2012 di prenotazione e aggiornamento degli impegni di spesa a carico delle competenze del P.E.G. per l' esercizio 2012 ;

Vista la deliberazione della G.C. n° 1 del 18.01.2013 con la quale è stato autorizzato e assegnato il P.O.E.B. provvisorio di competenza per l' esercizio 2013 ;

Vista la precedente determinazione Il.pp. n° 05 del 22/01/2013 di prenotazione degli impegni di spesa a carico delle competenze del P.O.E.B. provvisorio per l' esercizio 2013 ;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento per gli affidamenti in economia dell' Ente ;

Vista la normativa vigente in materia ;

Visto il D.lgs n° 267/2000 ;

#### **d e t e r m i n a**

1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente dispositivo;

2) di approvare , sulla base di quanto riportato in premessa , le seguenti fatture :

- SERVIZI SILVABELLA di Mortara (PV) ( p.iva 01616360184 ) fatt. 521/2012 di €. 1.835,36 ( pulizie nov. 2012 ) e fatt. 23/2013 di €. 1.835,36 ( pulizie dic. 2012 ) per complessivi €. 3.670,72 , allegate all' originale della presente ;
- SIRAM S.P.A. di Milano (PV) ( p.iva 08786190150 ) fatt. 14013/2012 di €. 871,20 ( riparaz. Bruciatore Sc. Medie ) , fatt. 14014/2012 di €. 2911,99 ( sostituz. Elettropompe Sc. Elementare ) e fatt. 1064/2013 di €. 3.890,13 ( 1^ rata gestione 2012/13 ) per complessivi €. 7.673,22 , allegate all' originale della presente;
- Ing. Mauro MERLI di Varzi (PV) ( p.iva 01113080186 ) fattura pro-forma n° 03/2013 di €. 1.386,76 ( 1° acconto prestazione ) , allegata all' originale della presente ;
- VOLLEY&SPORT s.r.l. di TORINO ( p.iva 08552720016 ) fatt. n° 2717/2012 di €. 1.716,68 ( fornitura protezioni Sc. Materna ) , allegata all' originale della presente ;

- COSTRUZIONI EDILI F.LLI TARDITI S.r.l. di Bagnaria (PV) ( p.iva 01488930189 ) fatt. n° 161/2012 Di €. 3.011,69 ( completamento ripristino manufatti stradali ) , allegata all' originale della presente ;  
- ORSI GIORGIO P.V. TAMOIL di Varzi (PV) ( p.iva 02336790189 ) fatt. 82/2012 di €. 1.050,42 ( fornitura gasolio aut. Dic.2012) e fatt. 02/2013 di €. 1.260,41(fornitura gasolio aut. Gen.2013) per complessivi €. 2.310,83 , allegate all' originale della presente;  
- SALA EZIO Stazione ESSO di Varzi (PV) ( p.iva 01038140180 ) fatt. n° 266/2012 di €. 795,15 ( fornitura carb. Dic. 2012 ) e fatt. 23/2013 di €. 608,60 ( fornitura carb. Gen. 2013) per complessivi €. 1.403,95 , allegate all' originale della presente;

3) di liquidare a favore delle sunnominate società/ditte gli importi sopra riportati per complessivi €. 21.173,95;

4) di prendere atto che la relativa spesa di €. 21.173,95 é imputata , ripartita ai singoli centri di costo , a carico degli impegni di spesa appositamente prenotati con determinazioni ll.pp. n° 42/2012 e 05/2013 , iscritti all' esercizio per l' anno corrente , gestione residui/competenze ;

5) è di competenza del sottoscritto Responsabile del Servizio l'adozione del provvedimento di liquidazione della spesa nei confronti dei singoli fornitori/esecutori , previo accertamento della regolarità contributiva e della fornitura , mediante apposizione di visto di congruità sulla singola fattura;

6) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell' art. 18 del D.L. 83/2012 , convertito in Legge n° 134 del 07 Agosto 2012 ;

7) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell' Ente , per le procedure e i controlli del D.lgs n° 267/2000 , nonché alle verifiche previste dal D.M. n° 40 del 18.01.2008 , se necessarie ;

8) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990 , si rende noto che responsabile del procedimento é il sottoscritto Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.  
( Geom. Luigi MUZIO )

---