



**Città di Ugento**  
Provincia di Lecce

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

Settore 3° - Lavori Pubblici e Manutenzione

N°. 1056 Registro Generale  
DEL 09/08/2012

N°. 156 Registro del Settore  
DEL 09/08/2012

---

**Oggetto : LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI VARIE DITTE PER FORNITURA DI MATERIALE RELATIVO AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI.**

---

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

PREMESSO che:

- si sono resi necessari lavori di manutenzione ordinaria presso immobili comunali e che per gli stessi è necessario emettere degli ordinativi a favore di varie ditte per l'acquisto di materiale vario;
- con determina n° 1051 del 07.08.2012 veniva assunto, sull'Intervento 1010502 Cap. 200 art. 1 del bilancio corrente 2012, impegno di spesa di complessivi € 2.881,63 IVA compresa a favore delle ditte sotto elencate, per l'acquisto di materiale vario, necessario all'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria presso i diversi immobili comunali:

NOMINATIVO	P. IVA	ORD.VO	IMPORTO €
GAROFOLI SRL – CASARANO	05150120722	36	222,91
FERMAR di MARRA MARCELLO – UGENTO	04338110754	37	705,50
COLOR CENTER – UGENTO	04340580754	38	230,38
ARCHIMEDE FERRAMENTA – UGENTO	03713660755	39	401,50
ARCHIMEDE FERRAMENTA – UGENTO	03713660755	40	120,10
ARCHIMEDE FERRAMENTA – UGENTO	03713660755	41	176,90
ARCHIMEDE FERRAMENTA – UGENTO	03713660755	42	107,60
OZAN PAVIMENTI – UGENTO	00380680751	43	84,90
OZAN PAVIMENTI – UGENTO	00380680751	44	47,00
OZAN PAVIMENTI – UGENTO	00380680751	45	74,80
EDILCERAMICA SRL	04000430753	46	448,79
EDILCERAMICA SRL	04000430753	47	184,55
EDILCERAMICA SRL	04000430753	48	31,50
EDILCERAMICA SRL	04000430753	49	45,20
TOTALE			2.881,63

DI DARE ATTO che la presente spesa rientra nella fattispecie di cui all' ex art. 125 comma 3 del Codice dei Contratti e, pertanto, non risulta soggetta agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge 136/2010, così come chiarito dall'AVCP al punto 2.2 della determinazione n° 10 del 22.12.2010;

VISTE le leggi n.267/00, e 7 agosto 1990, n.241;

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

CONSIDERATO che la fornitura del materiale è stata effettuata e ritenuto di dover procedere alla liquidazione della spesa di € 2.881,63 con imputazione sull'intervento 1010502 Cap. 200 art. 1 del bilancio corrente 2012, in riferimento all'impegno n° 1300 assunto con determina n° 1051 del 07.08.2012;

#### DETERMINA

DI LIQUIDARE l'importo complessivo di € 2.881,63 in favore delle sotto indicate ditte, a presentazione di regolare fattura, per l'importo a fianco a ciascuna indicato, previo visto di regolarità da parte del Responsabile del settore Lavori Pubblici e facendo espresso riferimento al presente atto:

NOMINATIVO	P. IVA	ORD.VO	IMPORTO €
GAROFOLI SRL – CASARANO	05150120722	36	222,91
FERMAR di MARRA MARCELLO – UGENTO	04338110754	37	705,50
COLOR CENTER – UGENTO	04340580754	38	230,38
ARCHIMEDE FERRAMENTA – UGENTO	03713660755	39	401,50
ARCHIMEDE FERRAMENTA – UGENTO	03713660755	40	120,10
ARCHIMEDE FERRAMENTA – UGENTO	03713660755	41	176,90
ARCHIMEDE FERRAMENTA – UGENTO	03713660755	42	107,60
OZAN PAVIMENTI – UGENTO	00380680751	43	84,90
OZAN PAVIMENTI – UGENTO	00380680751	44	47,00

OZAN PAVIMENTI – UGENTO	00380680751	45	74,80
EDILCERAMICA SRL	04000430753	46	448,79
EDILCERAMICA SRL	04000430753	47	184,55
EDILCERAMICA SRL	04000430753	48	31,50
EDILCERAMICA SRL	04000430753	49	45,20
TOTALE			2.881,63

DI IMPUTARE la somma complessiva di € 2.881,63 sull'intervento 1010502 Cap. 200 art. 1 del bilancio corrente 2012, in riferimento all'impegno n° 1300 assunto con determina n° 1051 del 07.08.2012;

DI DARE ATTO che la presente spesa rientra nella fattispecie di cui all' ex art. 125 comma 3 del Codice dei Contratti;

---

**RIFERIMENTI CONTABILI E ATTESTAZIONI DI CUI ALLA DELIBERA G.M. N. 229 DEL 23/12/2009**

**IMPORTO LIQUIDATO:** € 2.881,63 (Duemilaottocentoottantuno/63);

**SOGGETTO BENEFICIARIO:**

NOMINATIVO	P. IVA	ORD.VO	IMPORTO €
GAROFOLI SRL – CASARANO	05150120722	36	222,91
FERMAR di MARRA MARCELLO – UGENTO	04338110754	37	705,50
COLOR CENTER – UGENTO	04340580754	38	230,38
ARCHIMEDE FERRAMENTA – UGENTO	03713660755	39.40.41.42	806,10
OZAN PAVIMENTI – UGENTO	00380680751	43.44.45	206,70
EDILCERAMICA SRL	04000430753	46.47.48.49	710,04
TOTALE			2.881,63

**CAUSALE:** Fornitura di materiale per lavori di manutenzione ordinaria;

**IMPUTAZIONE CONTABILE:** € 2.881,63 sull'intervento 1010502 Cap. 200 art. 1 – Bilancio esercizio 2012 in riferimento all'impegno n° 1300 assunto con determina n° 1051 del 07.08.2012;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTESTA CHE:**

- 1) esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- 2) la spesa liquidata con il presente atto è disponibile, in conformità all'art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 2000, ed è certa, liquida ed esigibile;
- 3) la spesa di cui al presente atto rientra nella fattispecie di cui all' ex art. 125 comma 3 del Codice dei Contratti e, pertanto, non risulta soggetta agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge 136/2010, così come chiarito dall'AVCP al punto 2.2 della determinazione n° 10 del 22.12.2010;
- 4) non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti, notificati a questo ufficio, disposti dall'Autorità giudiziaria a carico del beneficiario.

N°. 1056 Registro Generale  
DEL 09/08/2012

N° 156 Registro del Servizio  
DEL 09/08/2012

Oggetto : LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI VARIE DITTE PER FORNITURA DI MATERIALE RELATIVO AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI.

Il Responsabile del Settore  
f.to Ing. Massimo TOMA

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

---

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Ugento, li 09/08/2012

Il Messo Comunale  
f.to \_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Ugento, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore  
Ing. Massimo TOMA