

DD. AA.CC. N.171 del 16.12.2004

Oggetto: Lavori di riqualificazione della Villa Comunale. Impegno ulteriore somma di €.865,67 per pagamento fatture soc. Publikompass a seguito di pubblicazione avviso di gara e di differimento.

IL FUNZIONARIO

Dell'U.O. Appalti-Contratti-Acquisti

In virtù dell'atto di delega del Capo-Settore LL.PP. ai sensi del D.Lgs n.267/2000

Premesso che:

- ✓ con Determinazione Dirigenziale n.98 del 14/07/2004, esecutiva ai sensi di Legge, veniva indetta l'asta pubblica per i lavori di riqualificazione della Villa Comunale con approvazione della spesa per la pubblicazione dell'avviso di gara, a termini di legge, sul B.U.R. Puglia e sui quotidiani regionali "CORRIERE DELLO SPORT ed. Puglia e BARISERA oltre all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
- ✓ Con la citata determinazione veniva impegnata la somma di € 1.020,60 sul Cap. 54954 (impegno n.3583/04);
- ✓ Con Determinazione Dirigenziale n.111 del 10/08/2004, veniva differito il termine per la presentazione delle offerte e stabilito di pubblicare nei modi di legge apposito avviso di differimento;
- ✓ La spesa relativa alla pubblicazione dell'avviso di differimento veniva imputata, erroneamente, sullo stesso capitolo ed impegno (cap.n. 54954 – imp.n.3583/4) della Determinazione Dirigenziale n.98/04;
- ✓ Tale circostanza non consente, pertanto, il pagamento delle fatture relative alla pubblicazione dell'avviso di differimento;
- ✓ Il Settore Economico finanziario ha già provveduto alla liquidazione della somma complessiva di € 783,00 sull'impegno n.3583/04 per cui da tale impegno residua una somma di € 237,13;

Tutto ciò premesso:

- ✓ Considerato che, la Soc. PUBLIKOMPASS Spa, per la inserzione sul quotidiano CORRIERE DELLO SPORT edizione Puglia, dell'avviso di gara e del successivo avviso di differimento, ha emesso, per il pagamento, le fatture n.S08624 del 28/07/2004 e n.S09031 del 26/08/2004 ambedue dell'importo di € 536,40;
- ✓ Tenuto conto che la spesa complessiva da liquidare ammonta ad €.1072,00 e che tale somma non trova totale copertura sull'impegno n.3583/04;
- ✓ Ritenuto di dover comunque provvedere al pagamento delle fatture anzidette, previo ulteriore impegno del residuo ammontare di €.835,67;
- ✓ Sentito il Settore Economico-Finanziario che ha dato la disponibilità alla copertura della somma di € 835,67 con imputazione al Cap.n.54954 impegno n.4808/1;

Visto il T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale dei Contratti;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.107 del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n.267/2000;

DETERMINA

1. Impegnare l'ulteriore somma di € 835,67 per il pagamento a saldo delle fatture n.S08624 del 27/07/2004 di € 536,40 e n. S09031 di € 536,40;

2. Imputare la differenza di € 835,67 al Cap. 54954 impegno 4808/1;
3. Liquidare in favore della Soc. Publikompass Spa, le fatture n. S08624 del 27/07/2004 di € 536,40 e n. S09031 del 26/08/2004 DI € 536,40;
4. Imputare la somma complessiva di € 1.020,60 quanto a € 835,67 sul Cap.54954 impegno 4808/1 e per € 237,13 al Cap. 54954 impegno 3583/4 “Riqualificazione Villa Comunale (POR 70%) del Bilancio 2004;
5. Dare atto che Responsabile del Procedimento è il Dott. Giuseppe LOPOPOLO, Capo Settore Economico-Finanziario;
6. Trasmettere il presente provvedimento al Sig. Sindaco al Segretario Generale al Capo Settore Economico Finanziario, al Settore Lavori Pubblici, all’U.O. Appalti ed al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti consequenziali.