



PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N. 534

del 28-05-2013

SERVIZIO: VIABILITA' MOBILITA' E TRASPORTI

UFFICIO: VIABILITA' E TRASPORTI - PRDPT - 79 - 2013

OGGETTO: Realizzazione di un rondò sulla S.P. ex S.S. 16 in corrispondenza della Caserma Carlotto intersezione con la S.P. 43 Restinco - Liquidazione e pagamento TELECOM ITALIA S.p.a.

L'anno duemilatredici, il giorno ventotto del mese di maggio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che

- con determinazione dirigenziale N. 880 del 29-06-2011 veniva disposto, tra l'altro di aggiudicare in via definitiva l'appalto dei lavori di che trattasi in favore dell'Impresa Virginia Immobiliare s.r.l. con sede in Fasano (BR), P.I. 02177170749;
- l'intervento di cui trattasi è finanziato con risorse incamerate a seguito del trasferimento di funzioni in materia di viabilità, disciplinato ai sensi del D.Lgs. 112/98 già contabilizzato sul Cap. 2181611 imp. n.831/07;

RILEVATO che

- in data 26/06/2012 il Dirigente –RUP ha richiesto alla Società TELECOM ITALIA S.p.a. lo spostamento di pali ricadenti nell'area interessata dai lavori di costruzione di un rondò sulla S.P. ex S.S. 16 in corrispondenza della Caserma Carlotto intersezione con la S.P. 43 "Restinco";
- a seguito della relativa prestazione resa, la Telecom Italia S.p.A. inviava fattura n. C12020121000954018 dell' 08/11/2012, acquisita agli atti dell'Ente in data 16/11/2013 al n. 83994 di prot. dell'importo di € 5.038,12, oltre I.V.A. e, quindi, per un totale complessivo di € 6.096,13 (IVA compresa);

CONSIDERATO che:

- a seguito del suddetto intervento, si rende necessario provvedere al soddisfo del corrispettivo fatturato da Telecom Italia S.p.A.;
- alla relativa spesa potrà farsi fronte con le somme previste alla voce C.6) “*Spese per spostamento sottoservizi (AQP, TELECOM, ENEL)*” del quadro economico dei lavori di cui trattasi e ponendola a carico della seguente voce di bilancio : Cap. 2181611 imp. n.831/07;

RITENUTO, pertanto, dover provvedere alla liquidazione e al pagamento in favore della società Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano – Piazza degli Affari n. 2, dell’importo di € 6.096,13 (IVA compresa), a saldo della fattura n. C12020121000954018 dell’ 08/11/2012 di pari importo, emessa a fronte dei lavori eseguiti per lo spostamento di pali interferenti con il tracciato progettuale dei lavori di cui trattasi;

VISTI

- il D.Lgs.12/04/2006 n°163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

ACCERTATA la propria esclusiva competenza, ai sensi dell’art.107 del D.Lgs. n°267/2000, nonché degli artt.nn.21 e29 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.P. n°601 del 22/12/1998, come modificato con successiva deliberazione giuntales n°363 del 10/12/2002 e da ultimo con delibera di G. P. n. 200 del 21.06.2005;

D E T E R M I N A

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di liquidare e pagare alla società Telecom Italia S.p.A. la somma di € 6.096,13 quali oneri per lo spostamento di pali interferenti con il tracciato progettuale dei lavori di Realizzazione di un rondò sulla S.P. ex S.S. 16 in corrispondenza della Caserma Carlotto intersezione con la S.P. 43 “Restino”, imputando la suddetta spesa a carico della voce C. 6) “*Spese per spostamento sottoservizi (AQP, TELECOM, ENEL)*” del quadro economico dei lavori di cui trattasi
- 3) di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento, dell’importo complessivo di € 6.096,13 (IVA compresa) a favore della società Telecom Italia S.p.A. con sede legale in Milano – Piazza degli Affari n. 2, a saldo della fattura n. C12020121000954018 dell’ 08/11/2012 di pari importo - modalità di pagamento, come da indicazioni acquisite agli atti, mediante bonifico bancario, indicando come causale il numero della fattura suindicata, e ponendo la somma a carico della seguente voce di bilancio: imp. n.831/07 Cap. 2181611;
- 4) di darsi atto che l’opera l’intervento di cui trattasi è finanziato con risorse incamerate a seguito del trasferimento di funzioni in materia di viabilità, disciplinato ai sensi del D.Lgs. 112/98 già contabilizzato sul Cap. 2181611 imp. n.831/07;
- 5) di darsi atto, che Responsabile unico del procedimento art 10 del D.Lgvo 163/2006 è l’ ing. Vito Ingletti .

Il Dirigente del Servizio
F.to Dott. Ing. Vito INGLETTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:
Vedasi Parere Contabile

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PICOCO ANNA CARMELA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell'impegno di spesa n° _____
del _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'

che la presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio da oggi _____ e che vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è
esecutiva ad ogni effetto;

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

*La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line, è conforme
al documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato
negli archivi della Provincia di Brindisi.*

Brindisi, li _____

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell'art. 74, comma 3,
del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene trasmessa in copia:

- a) Al Sig. Presidente
- b) Ai Signori Assessori
- c) Al Sig. Segretario Generale
- d) Al Collegio dei Revisori

IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE
