



CITTA' DI CASTELLANZA  
 PROVINCIA DI VARESE

CAP 21053  
 TEL. 0331.526111  
 C.F. 00252280128

n. 246

*Ann  
 del  
 24/3  
 O.P.P.  
 CONTRATTI*

**DETERMINAZIONE DI SVINCOLO**

N. 240 REG. DETERMINE

DATA 25 MAR. 2016

**OGGETTO:** APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI BIENNIO 2013/2014 OPERE DA VETRAIO.  
 SVINCOLO CAUZIONE DITTA AG VETRO DI ADAMO GIOVANNI.

SETTORE N. 04

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Capitolo 99017015

Impegno 1983/13

del Bilancio 2015/2017

Data 15 MAR. 2016

Il Responsabile del Procedimento [F.to Arch.Silvano Ferraro](#)

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

Data 15 MAR. 2016

Il Responsabile del Settore [F.to Rag. Cristina Bagatti](#)

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

- Rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;
- Rilascia il visto attestante la copertura finanziaria;
- Vista la disponibilità di pagamento;
- Da atto che non necessita attestazione di copertura finanziaria;

25 MAR. 2016

Castellanza, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

[F.to Rag. Cristina Bagatti](#)



SETTORE 04: SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

OGGETTO: APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI  
BIENNIO 2013/2014 OPERE DA VETRAIO.  
SVINCOLO CAUZIONE DITTA AG VETRO DI ADAMO GIOVANNI.

La sottoscritta rag. Cristina Bagatti responsabile del Settore

↳ Premesso che:

- ✓ con determinazione n. 1388 del 18/12/2012 si sono approvati gli elaborati tecnico-amministrativi per l'esperimento della gara di manutenzione ordinaria stabili comunali opere da vetraio per il biennio 2013/2014;
- ✓ con la medesima determina si dava atto di procedere all'affidamento mediante affidamento diretto;
- ✓ con determinazione n. 148 del 07/02/2013, si aggiudicava l'appalto alla ditta AG VETRO di Adamo Giovanni;
- ✓ la ditta AG VETRO ha sottoscritto contratto di cottimo fiduciario in data 11/06/2013 a fronte del quale ha versato cauzione definitiva di €. 430,00, tramite bonifico intestato alla tesoreria comunale (bottetta n. 874 del 16/04/2013);

↳ Verificato che la ditta ha ottemperato agli obblighi previsti con il predetto contratto e conseguentemente l'U.T.C. ha provveduto a liquidare i corrispettivi;

↳ Considerato occorre ora provvedere allo svincolo del deposito cauzionale sopra citato allegato al contratto di appalto;

↳ Visto:

- ⇒ la deliberazione di G. C. n. 145 del 20/12/12 avente per oggetto "adozione di misure organizzative per garantire il rispetto dei tempi di pagamento previsti dal D.Lgs n. 192/2012;
- ⇒ il D.Lgs 118/2011 aggiornato dal D.Lgs 126/2014 (armonizzazione sistemi contabili);
- ⇒ l'art. 9 del D.L. n. 78 del 01/07/09, convertito in legge n. 102 del 30/08/09 (provvedimenti anticrisi);
- ⇒ il D.Lgs n. 192 del 09/11/12 in tema di tempestività dei pagamenti;
- ⇒ l'art. 163 del D.Lgs 267/2000, commi 3 e 5, modificato dall'art. 74 del D.Lgs 118/2011 introdotto dal D.Lgs 126/2014 relativo all'esercizio provvisorio;

↳ Dato atto che:

- ⇒ gli impegni di spesa derivanti dal presente procedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- ⇒ il Responsabile del Settore Tecnico Opere Pubbliche ha previsto in 60 gg. dal ricevimento delle fatture, derivanti dal presente impegno, i termini di pagamento delle stesse;
- ⇒ Accertata la disponibilità sul capitolo 99017015 impegno 1983/13 del bilancio 2015/2016/2017;
- ⇒ Richiamate:
  - ⇒ l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 "funzioni e responsabilità della dirigenza";
  - ⇒ l'art. 22 del vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi "competenze dei responsabili di settore";
  - ⇒ la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 14/01/2016, con cui si approvava il P.E.G. provvisorio per l'esercizio 2016 e si individuavano i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2016;

### DETERMINA

1. di disporre lo svincolo del deposito cauzionale versato in data 16/04/2013 per l'importo di €. 430,00 versato dalla ditta AG VETRO di Adamo Giovanni;
2. di dare atto che la spesa è imputata al capitolo 99017015 impegno 1983/2013 così distinta:

CAPITOLO	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	CONTO (V livello piano dei conti)	CP FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2015	2016	2017	
99017015	99.01.7.02	U.7.02.04.02.001	CP	€. 430,00	⇒		

Nei confronti dei creditori:

CREDITORE	ESIGIBILITÀ	COD. FISCALE	P.IVA	IMPORTO
AG VETRO di Adamo Giovanni	2015	02965750124	02965750124	€. 430,00

3. di dare atto che l'impegno è stato assunto nel rispetto dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000, commi 3 e 5, modificato dall'art. 74 del D.Lgs 118/2011 introdotto dal D.Lgs 126/2014 relativo all'esercizio provvisorio;
4. di disporre per la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni del Settore Affari Generali;
5. di inoltrare la presente Determinazione medesima al Settore Economico-Finanziario per l'apposizione dei pareri di competenza e per la registrazione dell'impegno di cui al presente atto nelle scritture contabili dell'Ente.

SETTORE AFFARI GENERALI

ATTO ANNOTATO NEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI:

AL N. 240

IN DATA 25 MAR. 2016

Il Responsabile del Settore Affari Generali

F.to D.ssa M. Beatrice Colomba

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

CASTELLANZA, 7 APR. 2016

N. 182 REG. PUBBLIC.

LA SUESTESA DETERMINAZIONE

ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs n. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio e vi  
rimarrà fino al giorno 21 APR. 2016

IL MESSO COMUNALE

F.to Guido Grimoldi