

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

**SETTORE III - LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - PATRIMONIO -
URBANISTICA - AMBIENTE - SUAP**

N. 122 del Reg.

Data 18/05/2020

N. 300 del Reg. Generale

OGGETTO

Rettifica Determina n. 102/249/Reg. Gen. del 30.04.2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria determinazione n. 102/249/Reg. Gen. del 30.04.2020, con la quale si liquidava alla Ditta DE LORENZO ELETTRONICA DI DE LORENZO Salvatore (C.F. DLRSVT58R13I106K - P.IVA. 00247690746), con sede in San Pancrazio alla Via Taranto, 53 Servizi s.r.l.s, Via Cimabue, 3 – 73046 MATINO – P.IVA 04893700759, la complessiva somma di € 6.657,84, iva al 22% compresa, per la fornitura di n. 40 Tablet, n. 22 router n. 22 attivazioni + 2 mesi di traffico – canone WINDTRE 20X20, a saldo fattura n. 20/PA del 04.05.2020;

Dato atto che la fattura risultava errata e che pertanto si chiedeva alla suddetta ditta di procedere all'emissione di nota di credito al fine di ritrasmettere fattura redatta in modo corretto;

Vista la nota di credito n. 03/NC PA 04.05.2020, acquisita al protocollo del Comune in data 14.05.2020 al n. 5533;

Vista la fattura 20/PA BIS del 04.05.2020, acquisita al protocollo al protocollo del Comune in data 14.05.2020 al n. 5534 dell'importo di € 6.657,84, iva al 22% compresa;

Ritenuto, pertanto di dover rettificare la richiamata determinazione n. n. 102/249/Reg. Gen. del 30.04.2020, limitatamente al numero di fattura nella stessa riportata;

Ritenuto dover determinare in merito:

liquidando alla ditta DE LORENZO ELETTRONICA DI DE LORENZO Salvatore (C.F. DLRSVT58R13I106K - P.IVA. 00247690746), con sede in San Pancrazio alla Via Taranto, 53 la complessiva somma di € 6.657,84, iva al 22% compresa, per la fornitura di n. 40 Tablet, n. 22 router n. 22 attivazioni + 2 mesi di traffico – canone WINDTRE 20X20, a saldo fattura n. 20/PA BIS del 04.05.2020;

imputando l'onere della spesa complessiva 6.657,84, iva al 22% compresa, sui seguenti interventi, così distinta:

- per € 4.288,10 sull'intervento 1.03.02.15.00604.01/1912 "Utilizzo finanziamento regionale per servizi mensa" del corrente bilancio in corso di formazione;
- per € 2.369,74 sull'intervento 1.03.02.15.008–12.04/1946 "Spese socio assistenziali a carico del Comune" del corrente bilancio in corso di formazione (det. di impegno 102/249 del 30.4.2020).

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., recante T.U. sull'ordinamento delle autonomie locali;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 26.09.2019, con la quale è stato soppresso il Settore Servizi Sociali accorpandolo al I Settore e, conseguentemente, è stata modificata la struttura organizzativa dell'Ente, denominando il V Settore "**Settore III "Lavori pubblici – Manutenzione patrimonio – Urbanistica – Ambiente - SUAP"**";

Visto il Decreto di nomina del Responsabile del Servizio nell'ambito del III Settore a firma del Sindaco Pro-Tempore n. 3 del 2.01.2020;

Dato atto che in adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il seguente CIG: ZC22CD0BAF;

Visto che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi degli artt. 107 e 183, c. 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.,

D E T E R M I N A

1) Di prendere atto delle premesse che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo per fare parte integrante e sostanziale dello stesso.

2) Di rettificare la propria determinazione n. 102/249/Reg. Gen. del 30.04.2020, avente ad oggetto: "Covid19 - Misure di sostegno alle famiglie disagiate residenti nel Comune di Salice Salentino per la fornitura di tablet agli alunni residenti a Salice Salentino e frequentanti la scuola primaria, scuola secondaria di I grado e l'ultimo anno della scuola dell'infanzia – Acquisto tablet e router – Liquidazione fattura alla ditta DE LORENZO ELETTRONICA - CIG ZC22CD0BAF (det. di impegno 102/249 del 30.4.2020), limitatamente al numero di fattura nella stessa riportata.

3) Di liquidare alla Ditta DE LORENZO ELETTRONICA DI DE LORENZO Salvatore (C.F. DLRSVT58R13I106K - P.IVA. 00247690746), con sede in San Pancrazio alla Via Taranto, 53 la complessiva somma di € 6.657,84, iva al 22% compresa, per la fornitura di n. 40 Tablet, n. 22 router n. 22 attivazioni + 2 mesi di traffico – canone WINDTRE 20X20, a saldo fattura n. 20/PA BIS del 04.05.2020.

4) Di imputare la spesa complessiva 6.657,84, iva al 22% compresa, sui seguenti interventi, così distinta:

- per € 4.288,10 sull'intervento 1.03.02.15.00604.01/1912 "Utilizzo finanziamento regionale per servizi mensa" del corrente bilancio in corso di formazione;
- per € 2.369,74 sull'intervento 1.03.02.15.008–12.04/1946 "Spese socio assistenziali a carico del Comune" del corrente bilancio in corso di formazione (det. di impegno 102/249 del 30.4.2020).

5) Di dare atto che in adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il seguente CIG: ZC22CD0BAF.

6) Di attestare la copertura di cassa, così come previsto dalla riforma contabile di cui il D.Lgs. 118/2011 in vigore dal 1° gennaio 2016.

7) Di trasmettere il presente provvedimento, al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

PS/sp

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 18/05/2020	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 18/05/2020	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 18/05/2020	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 18/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 18/05/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Data 18/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO