

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**5° SETTORE - TECNICO**

**N. 3 del Reg.**

**Data 16/01/2019**

**N. 16 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**ACQUISTO BITUME A FREDDO PER RIPRISTINI  
STRADALI NEL CENTRO URBANO - ORDINE DIRETTO  
MEPA - Importo € 702,72 (I.V.A. compresa) – Liquidazione  
Fattura alla Ditta ETTORE MAGLIO S.R.L. (P. IVA  
00150680759) - CIG Z0B2682EBD.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

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

**VISTO** lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

**Premesso:**

- **che** con propria determinazione n. 282/782/Reg. Gen. del 28.12.2018, si è proceduto all'affidamento tramite MePa della fornitura di n. 120 sacchi di bitume a freddo alla Ditta "ETTORE MAGLIO S.r.l." con sede in Lecce, Via Vecchia Lizzanello Km. 1,800 – P. IVA 00150680759;
- **che** la spesa ammontante ad € 576,00, oltre I.V.A. al 22% per € 126,72, in uno € 702,72, si impegnava all'intervento "1.03.02.09.008-10.05/2008 Spese per manutenzione strade e piazze comunali";
- **che** la suddetta ditta ha prontamente effettuato la consegna presso i locali adibiti a deposito comunale;

**considerato** che la ditta affidataria dell'appalto si assume la responsabilità e al rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i, ed ha provveduto a comunicare al Comune il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, su cui effettuare i pagamenti che devono avvenire attraverso bonifico bancario o postale ed inoltre, la ditta si obbliga al rispetto della tracciabilità finanziaria anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e subcontraenti della propria filiera d'impresa e tali obblighi di tracciabilità finanziaria sono posti a pena di risoluzione del presente affidamento;

**dato atto** che ai sensi della predetta normativa per la fornitura in oggetto è stato assunto il seguente codice: **CIG ZoB2682EBD**;

**dato atto** che l'IVA sarà versata dall'ente pubblico ai sensi dell'art.17/ter del D.P.R. 633/72;

**visto** che il Responsabile del Procedimento è la scrivente Arch. NAPOLETANO Alessandra, Responsabile del V Settore Tecnico;

**visto** il D. Lgs n. 267/00;

**visto** l'art. 147 bis D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., recante T.U. sull'ordinamento delle autonomie locali;

**visto** il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE";

**vista** la Deliberazione di G.C. n. 93 del 27/06/2014 che trasferisce le competenze del SUAP dal III al V Settore;

**visto** il "Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio" a firma del Sindaco Pro-Tempore, Prot. Gen. n. 7888 del 29.06.2018;

**Vista** la Fattura n. 158/P del 31.12.2018, acquisita al protocollo generale al n. 260 in data 08.01.2019, dell'importo di € 576,00, oltre I.V.A. al 22% per € 126,72, in uno € 702,72;

**visto** il D.U.R.C. ON LINE - Protocollo INAIL 14046827 - Data richiesta 20/11/2018 - Scadenza validità 20/03/2019 attestante che la Ditta "ETTORE MAGLIO S.r.l." C.F. 00150680759, risulta regolare nei confronti dell' I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

**preso atto** dell'attestazione di copertura di cassa ai sensi della riforma contabile di cui il D.Lgs. 118/2011 in vigore dal 1° gennaio 2016;

**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.;

**ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione:

## D E T E R M I N A

- 1) **Di prendere atto** delle premesse che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo per farne parte integrante e sostanziale dello stesso.
- 2) **Di liquidare** alla ditta "ETTORE MAGLIO S.r.l.", con sede in Lecce, Via Vecchia Lizzanello Km. 1,800 – P. IVA 00150680759, la somma di € 576,00, oltre I.V.A. al 22% per € 126,72, in uno € 702,72, relativa alla fornitura di n. 120 sacchi di bitume a freddo, a

saldo Fattura n. 158/P del 31.12.2018.

- 3) **Di imputare** il mandato di pagamento pari ad € 702,72 all'intervento 1.03.02.09.008-10.05/2008 "Spese per manutenzione strade e piazze comunali" RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione (impegno assunto con determina n. 282/782/Reg. Gen. del 28.12.2018).
- 4) **Di attestare** la copertura di cassa ai sensi della riforma contabile di cui il D.Lgs. 118/2011 in vigore dal 1° gennaio 2016.
- 5) **Di dare atto** che è stato acquisito il seguente **CIG: Z0B2682EBD**.
- 6) **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

---

<b>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA</b> (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 16/01/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA
<b>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA</b> (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 16/01/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO
<b>PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA</b> (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 16/01/2019	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 16/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 16/01/2019 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 16/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO