

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**5° SETTORE - TECNICO**

**N. 47 del Reg.**

**Data 04/03/2019**

**N. 135 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Impegno di spesa e affidamento alla ditta Ferramenta e Colori di Cagnazzo Salvatore da Salice Salentino, per fornitura di materiale vario occorrente per il Campo Sportivo Comunale – Importo € 114,30 (IVA compresa)- CIG: Z0827648FF.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

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

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

**Premesso:**

**Che** si rende necessario provvedere alla fornitura di materiale vario occorrente per il Campo Sportivo Comunale;

**Che** a tal fine è stato chiesto preventivo di spesa, per le vie brevi, alla locale Ditta Ferramenta e Colori di Cagnazzo Salvatore;

**Visto** il preventivo di spesa pervenuto in data 25.02.2017, acquisito al protocollo generale del Comune al n. 2255, dell'importo di € 93,69, oltre I.V.A. al 22% pari ad € 20,61, in uno € 114,30;

**Visto** che il V Settore Tecnico, tra l'altro, ha ricevuto le attribuzioni in materia di "Conservazione del Patrimonio" e "Servizi Tecnici Manutentivi", pertanto è competente nella esecuzione dei lavori di manutenzione delle strutture comunali, giusta Deliberazione di G.C. n. 17 dell'1.02.2010;

**Visto** che l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. prevede come prima fase del "procedimento di spesa" l'impegno della stessa;

**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 G.C. n. 17 dell'1.02.2010 che conferisce le attribuzioni in materia di "Conservazione del Patrimonio" e "Servizi Tecnici Manutentivi" al V Settore Tecnico;

**Visto** il "Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio" a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 10.01.2019, Prot. Gen. n. 462;

**Ritenuto** dover determinare in merito:

- affidando direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, alla ditta FERRAMENTA E COLORI di Cagnazzo Salvatore, con sede in Via M. C. di Savoia nr. 111 – 73015 Salice Salentino C.F./P.I. CGNSVT52L21H708M / 00799850755 la fornitura di materiale vario occorrente per il campo sportivo comunale per l'importo di € 93,69, oltre I.V.A. al 22% pari ad € 20,61, in uno € 114,30;

- imputando l'onere della spesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., pari a complessivi € 114,30 sull'intervento 1.03.02.09.008-01-05/340 "Spesa per manutenzione e adeguamento impianti stabili comunali", del corrente bilancio;

- riservandosi di liquidare con successivo, separato atto, in favore della ditta Cagnazzo Ferramenta ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la complessiva somma pari ad 114,30 a seguito di presentazione di regolare fattura, vistata dal Responsabile del V Settore Tecnico, e previa verifica della regolarità contributiva della ditta mediante acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);

**Dato atto** che in adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il seguente CIG: **Z0827648FF**;

**Vista** la riforma contabile di cui il D.Lgs. 118/2011 in vigore dal 1° gennaio 2016, si attesta la copertura di cassa;

**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 affidare** direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del 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", alla ditta FERRAMENTA E COLORI di Cagnazzo Salvatore, con sede in Via M. C. di Savoia nr. 111 - 73015 Salice Salentino C.F./P.I. CGNSVT52L21H708M / 00799850755, la fornitura di materiale vario occorrente per il campo sportivo comunale per l'importo di € 93,69, oltre I.V.A. al 22% pari ad € 20,61, in uno € 114,30.
- 3) **Di impegnare** la somma complessiva di € **114,30**, IVA al 22% compresa, a carico dell'intervento 1.03.02.09.008-01-05/340 "Spesa per manutenzione e adeguamento impianti stabili comunali", del corrente bilancio.
- 4) **Di riservarsi** di liquidare con successivo, separato atto, in favore della ditta Cagnazzo Ferramenta da Salice ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la complessiva somma pari ad di € **114,30**, IVA al 22% compresa, a seguito di presentazione di regolare fattura, vistata dal Responsabile del V Settore Tecnico, e previa verifica della regolarità contributiva della ditta mediante acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).
- 5) **Di dare atto** che in adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il seguente CIG: **Z0827648FF**.
- 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 che comporta impegno di spesa, 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 04/03/2019	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 04/03/2019	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 04/03/2019	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 05/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 05/03/2019 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 05/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO