

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 58 del Reg.

Data 14/03/2019

N. 163 del Reg. Generale

OGGETTO

Impegno di spesa per affidamento fornitura toner per la stampante BROTHER TN 2330 COMP. in dotazione dell'Ufficio Tecnico Comunale – Ditta INFOTEL di Danilo ISCERI – CIG Z2A2786A7A.

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 è reso necessario provvedere all'acquisto di toner occorrenti per la stampante BROTHER TN 2330 COMP. in dotazione dell'Ufficio Tecnico Comunale ;

che stante l'urgenza, in quanto trattasi di mezzi necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali, per le vie brevi, è stata richiesta la fornitura alla Ditta INFOTEL di Danilo ISCERI, Via Brindisi, 184 - 73018 - SQUINZANO (LE), che ha fornito la stampante BROTHER TN 2330 COMP e le varie forniture di toner compatibili con tale tipologia di stampante;

Visto che il Responsabile del Procedimento è la scrivente Arch. Alessandra NAPOLETANO - Responsabile del V Settore Tecnico;

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 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 e successivo "Decreto di Nomina dei Responsabili di Servizio" a firma del Sindaco Pro-Tempore datato 25.10.2012, Prot. Gen. n. 12639;

Visto l'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*" che prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Visto 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»;

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 impegnare la somma di € 100,00, oltre IVA al 22%, per € 22,00, in uno € 122,00, occorrente per la per l'acquisto di n. 10 toner e materiale di consumo, sull'intervento 1.03.01.02.001-01.06/184 "Spese generali funzionamento Ufficio tecnico", del corrente bilancio.

Visto il D.U.R.C. ON LINE - Protocollo INAIL - Data richiesta 04.03.2018 - Scadenza validità 02.07.2019, attestante che la Ditta INFOTEL di ISCERI Danilo - C.F. **SCRDNL79M05B180T** -, risulta regolare nei confronti dell' I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

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.;

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

Dato atto che sono stati acquisiti i dati così come previsto dall'art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187 e che gli

stessi vengono comunicati separatamente all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali;

Visto il CIG **Z2A2786A7A** dell'AVCP;

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;

Ritenuto, per i motivi ampiamente sopra esposti, di dover procedere ad adottare formale atto essendo presenti tutti gli elementi e rientrando nella propria competenza ex art.107 TUEL, DLgs 267/00,

DETERMINA

1. **Di affidare** alla Ditta INFOTEL di Danilo ISCERI, Via Brindisi, 184 – 73018 SQUINZANO (LE), la fornitura di n. 5 toner occorrenti per stampante BROTHER TN 2330 COMP, in dotazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. **Di impegnare** la somma di di € 100,00, oltre IVA al 22%, per € 22,00, in uno € 122,00, occorrente per l'acquisto di n. 5 toner, sull'intervento 1.03.01.02.001-01.06/184 “Spese generali funzionamento Ufficio tecnico”, del corrente bilancio.
3. **Di liquidare** alla Ditta INFOTEL di Danilo ISCERI, Via Brindisi, 184 - 73018 - SQUINZANO (LE), che ha fornito la stampante BROTHER TN 2330 COMP, la somma complessiva di € 122,00, IVA compresa, previo presentazione di regolare fattura, con espresso riferimento al presente atto, essendo la ditta in regola nei confronti dell' I.N.P.S. e I.N.A.I.L., come risulta dal DURC richiesto on line dall'Ufficio.
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 il CIG è: **Z2A2786A7A**, come previsto dall'art. 11, L. 16.01.2003 n.3 ed ex art. 3 L. 13.08.2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187.
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. .

SP/ps

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 14/03/2019	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 14/03/2019	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 14/03/2019	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 14/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 14/03/2019 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 14/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO