

**C O P I A**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**5° SETTORE - TECNICO**

**N. 66 del Reg.**

**Data 21/03/2019**

**N. 180 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Liquidazione fattura 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;

**Richiamata** la propria determinazione n. 47/135/Reg. Gen. del 04.03.2019, con la quale:

- **Si affidava** 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;
- **Si impegnava** 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 in corso di formazione;

**Accertata** l'avvenuta consegna del materiale fornito;

**Vista** la fattura n. 26 del 20.03.2019, acquisita al protocollo del comune al n. 3272, trasmessa dalla ditta FERRAMENTA E COLORI di Cagnazzo Salvatore per la liquidazione;

**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. 462;

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

**Visto** il DURC ON LINE Prot. INAIL 14581380 - data richiesta 03.01.2019 – scadenza validità 03.05.2019-, attestante che la ditta FERRAMENTA E COLORI di Cagnazzo Salvatore, C.F. CGNSVT52L21H708M, risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

**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 liquidare** 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 complessiva somma di € 93,69, oltre I.V.A. al 22% pari ad € 20,61, in uno € 114,30, per la fornitura di materiale vario occorrente per il campo sportivo comunale, a saldo fattura n. 26 del 20.03.2019, essendo la ditta in regola nei confronti di INAIL e INPS, giusta DURC richiesto d'ufficio.

**3) Di porre** l'onere della spesa ammontante a complessivi € 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 in corso di formazione.

**4) Di dare atto** che in adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il seguente CIG: **Z0827648FF**.

**5) 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.

**6) Di trasmettere** il presente provvedimento che comporta, 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><br>(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)                                     |  |
| Data 21/03/2019   | IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO<br>F.to Dott. Stefano PAPA |
| <b>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA</b><br>(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00) |  |
| Data 21/03/2019   | IL RESPONSABILE DEL SETTORE<br>F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO    |
| <b>PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA</b><br>(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)                                 |  |
| Data 21/03/2019   | IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO<br>F.to Dott. Stefano PAPA |

---

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 22/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 22/03/2019 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 22/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO