

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 113 del Reg.

Data 08/05/2019

N. 281 del Reg. Generale

OGGETTO

**ACQUISTO BITUME A FREDDO PER RIPRISTINI
STRADALI NEL CENTRO URBANO - Importo € 702,72
(I.V.A. compresa) – Liquidazione fattura alla Ditta ETTORE
MAGLIO S.R.L. (P. IVA 00150680759) - CIG ZA327E6B21
(Det. impegno n. 90/223/Reg. Gen. del 08.04.2019).**

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. 90/223/Reg. Gen. del 08.04.2019, 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 "1.03.02.09.008.01.05/340 "Spesa per Manutenzione e Adeguamento Impianti Stabili Comunali" del corrente bilancio;
- **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 **ZA327E6B21**;

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. 3827 del 2.04.2019;

Vista la Fattura n. 32/P del 30.04.2019, acquisita al protocollo generale in data 06.05.2019 al n. 4955, 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 15659240 - Data richiesta 20.03.2019 - Scadenza validità 18.07.2019, 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. 32/P del 30.04.2019.

- 3) **di imputare** il mandato di pagamento pari ad € 702,72 all'intervento "1.03.02.09.008.01.05/340 "Spesa per Manutenzione e Adeguamento Impianti Stabili Comunali" del corrente bilancio (impegno assunto con determina n. 90/223/Reg. Gen. del 08.04.2019).
- 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: ZA327E6B21**.
- 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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 08/05/2019	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 08/05/2019	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 08/05/2019	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 08/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 08/05/2019 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 08/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO