

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

SETTORE TECNICO

N. 232 del Reg.

Data 11/10/2019

N. 681 del Reg. Generale

OGGETTO

**GESTIONE MERCATO SETTIMANALE - LIQUIDAZIONE
FATTURE ALLA DITTA COM.SERVICE DI SALVATORE
SANGHEZ DA TREPUIZZI -PERIODO MARZO-APRILE-
MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 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 Determinazione del Responsabile del V Settore – SUAP – n. 89/333 in data 20/05/2015 è stata indetta gara, con procedura aperta, ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 163/2006, per l’affidamento del servizio di gestione dei mercati su aree pubbliche, per anni cinque, nonché è stato approvato il Bando di gara n. 02/2015;
- **CHE** con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico – V Settore - n. 104/381 del Reg. Gen. in data 18.06.2015 è stato affidato, in via definitiva, il servizio di gestione mercati su aree pubbliche, per anni cinque, alla Ditta COM. SERVICE di Salvatore SANGHEZ, con sede in Trepuzzi, Corso Umberto I, 180, per l’importo netto di aggiudicazione di € 51.480,00, oltre IVA come per legge, oltre all’incremento dell’indice ISTAT che sarà applicato al secondo anno di gestione, sull’importo a base d’asta di € 52.000,00;

VISTO il contratto d’Appalto n. 1602 di Rep. in data 14/04/2016, registrato a Lecce il 22/04/2016 al n. 215 serie 1^ mod 263 Atti Pubblici;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., recante T.U. sull’ordinamento delle autonomie locali;

VISTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 125, c. 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è la scrivente Arch. NAPOLETANO Alessandra, Responsabile del V Settore Tecnico;

Visto il Decreto di nomina del Responsabile del Servizio nell’ambito del 5° Settore a firma del Sindaco Pro-Tempore. datato 23.05.2019, prot. nr. 5852;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 26.09.2019, con la quale è stato soppresso il Settore Servizi Sociali accorpandolo al I Settore e, conseguentemente, è stata modificata la struttura organizzativa dell’Ente, denominando il V Settore **“Settore III “Lavori pubblici – Manutenzione patrimonio – Urbanistica – Ambiente - SUAP”**;

VISTO che sussiste la competenza all’emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi dell’art. 107, e 183 c. 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 12/4/2006, 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 il CUP B29G15002760004 – CIG 62570064B1;

VISTA la dichiarazione del Sig. Salvatore SANGHEZ, titolare della Ditta COM. Service acclarata al protocollo generale al n. 10867, in data 16/10/2015, nella quale dichiara che non è soggetto al rilascio del DURC;

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

DATO ATTO che sono stati acquisiti i dati come previsto dall’art. 11, L 16.1.2003 N. 3 ed ex art. 3 - L. 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;

VISTE le fatture elettroniche presentate dal Sig. Salvatore SANGHEZ, titolare della ditta

COM.SERVICE, così distinte:

- n. 2/A del 03/04/2019, pervenuta in data 05/04/2019, prot. n.3981, dell'importo di € 1.733,16, oltre I.V.A. al 22% pari ad € 381,30, in uno quindi per complessivi € 2.114,46, comprensiva dell'incremento ISTAT, relativa al compenso per la gestione del mercato settimanale periodo **Marzo-Aprile 2019**;
- **n. 3/A del 30/09/2019**, pervenuta in data 01/10/2019, prot. n. 11480, dell'importo di € 1.733,16, oltre I.V.A. al 22% pari ad € 381,30, in uno quindi per complessivi € 2.114,46, comprensiva dell'incremento ISTAT, relativa al compenso per la gestione del mercato settimanale periodo Maggio-Giugno 2019;
- **n. 4/A del 30/09/2019**, pervenuta in data 01/10/2019, prot. n. 11479, dell'importo di € 1.733,16, oltre I.V.A. al 22% pari ad € 381,30, in uno quindi per complessivi € 2.114,46, comprensiva dell'incremento ISTAT, relativa al compenso per la gestione del mercato settimanale periodo Luglio-Agosto 2019;

RITENUTO dover determinare in merito liquidando alla Ditta COM. Service di Salvatore SANGHEZ con sede in Trepuzzi, Corso Umberto I, 180 – P.I. 03076660756, la somma complessiva di € **6.343,38**, a saldo fatture n. 2/A del 03/04/2019, n. 3/A del 30/09/2019, n. 4/A del 30/09/2019,

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 COM. Service di Salvatore SANGHEZ con sede in Trepuzzi, Corso Umberto I, 180 – P.I. 03076660756, la somma complessiva di € **6.343,38** comprensiva di IVA al 22% e comprensiva dell'incremento ISTAT, **a saldo fatture n. 2/A del 03/04/2019**, relativa al compenso per la gestione del mercato settimanale per il periodo Marzo-Aprile 2019, **n. 3/A del 30/09/2019**, relativa al compenso per la gestione del mercato settimanale per il periodo Maggio-Giugno 2019, **n. 4/A del 30/09/2019**, relativa al compenso per la gestione del mercato settimanale per il periodo Luglio-Agosto 2019.
- 3) **DI FARE FRONTE** alla spesa con l'intervento 1.03.02.15.999-14/02/2166 "Spese convenzione gestione servizi mercatali" del corrente bilancio.
- 4) **DI DARE ATTO** che sono stati acquisiti i dati come previsto dall'art. 11, L 16.1.2003 N. 3 ed ex art. 3 - L. 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.
- 5) **DI DARE ATTO**, altresì che il Sig. Salvatore SANGHEZ, titolare della Ditta COM. Service non è soggetto al rilascio del DURC, come da dichiarazione acclarata al protocollo generale al n. 10867 in data 16/10/2015.
- 6) **DI DARE ATTO** che l'I.V.A. sarà versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17/ter del D.P.R. 633/72.
- 7) **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..
- 8) **DI ATTESTARE** la copertura di cassa, così come previsto dalla riforma contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 in vigore dal 1° gennaio 2016.

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 11/10/2019

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 11/10/2019

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 11/10/2019

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 11/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 11/10/2019 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.

Li 11/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Alessandra NAPOLETANO