

**C O P I A**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**SETTORE III - LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - PATRIMONIO -  
URBANISTICA - AMBIENTE - SUAP**

**N. 274 del Reg.**

**Data 19/11/2019**

**N. 765 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 € 337,70 (IVA compresa) - CIG: Z56293FDF2 - (Det. di impegno n. 173/511/Reg. Gen. del 25/07/2019).**

**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. 173/511/Reg. Gen. del 25/07/2019, si affidava, 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 la complessiva somma di € 276,80, oltre iva al 22% di € 60,90, in uno € 337,70, giusta preventivo in data 18.07.2019, acquisito al protocollo del Comune al n. 8297;

Che con il richiamato atto si impegnava la spesa ammontante a complessivi € 337,70, IVA al 22% compresa, a carico dell'intervento 01.03.02.09.008-01.05/340 "Spesa per Manutenzione e Adeguamento impianti stabili comunale", del corrente bilancio;

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

**Visto** l'art. 147 bis 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 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"**";

**Dato atto** che in adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il seguente CIG: Z56293FDF2;

**Visto** il DURC ON LINE Prot. INAIL 17960560 - data richiesta 03.09.2019 – scadenza validità 01.01.2020 -, attestante che la ditta FERRAMENTA E COLORI di Cagnazzo Salvatore, C.F. CGNSVT52L21H708M, risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

**Vista** la Fattura n. 167 del 2.11.2019, acquisita al protocollo del Comune al n. 14226 in data 6.11.2019, dell'importo di € 276,80, oltre iva al 22% di € 60,90, in uno € 337,70;

**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 di € 276,80, oltre iva al 22% di € 60,90, in uno € 337,70 per la fornitura di materiale vario occorrente per il campo sportivo comunale, a saldo fattura n. 167 del 2.11.2019.

**3) Di porre** l'onere della spesa ammontante a complessivi € 337,70, IVA al 22% compresa, a carico dell'intervento 01.03.02.09.008-01.05/340 "Spesa per Manutenzione e Adeguamento impianti stabili comunale", del corrente bilancio - (Det. di impegno n. 173/511/Reg. Gen. del 25/07/2019).

**4) di dare atto** che in adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il seguente CIG: Z56293FDF2.

**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, 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 19/11/2019	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 19/11/2019	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 19/11/2019	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 19/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 19/11/2019 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 19/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO