

**C O P I A**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI**

**N. 59 del Reg.**

**Data 16/04/2018**

**N. 197 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Acquisto di una fascia da Sindaco Baby, corpetti per i vigili baby e n. 100 bandierine. Liquidazione fattura alla Ditta "Aufieri" s.a.s. di Davide Aufieri & C.- CIG: ZD2217111A.**

**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.734 del 22.12.2017, all'oggetto: *"Determina a Contrarre per l'acquisto di una fascia da Sindaco Baby, corpetti per i vigili baby e n. 100 bandierine. Impegno di spesa. CIG: ZD2217111A"* si affidava, alla ditta "Aufieri" s.a.s. di Davide Aufieri & C., con sede alla via G. De Jacobis, n.7, in Lecce, la fornitura di una fascia per il Sindaco Baby, n. 3 casacche per i Baby Vigili e n. 100 bandierine "Italia" al prezzo complessivo di € **263,70**, IVA al 22% inclusa.

- che con lo stesso atto si impegnava la somma di € **263,70**, IVA al 22% inclusa, sull'intervento 1.03.02.15.999.05.02/1042 "Utilizzo contribuito da parte della BELPOWER" RR.PP. del corrente bilancio in corso di approvazione,

**VISTA** la fattura n.002/A/2018 del 15/02/2018 ns. prot. 3686/2018 di complessivi € **263,70** IVA al 22% inclusa, emessa dalla ditta "Aufieri" s.a.s. di Davide Aufieri & C., con sede alla via G. De Jacobis, n.7, in Lecce, per la fornitura del suddetto materiale;

**RISCONTRATA** la regolarità della sopracitata fattura;

**CONSIDERATO:**

- che la somma occorrente per la liquidazione della fattura, di complessivi € 263,70, IVA al 22% inclusa, trova copertura sull'intervento 1.03.02.15.999.05.02/1042 "Utilizzo contribuito da parte della Belpower" RR.PP. del corrente bilancio in corso di approvazione (Det. 734 Reg. Gen. del 22.12.2017);

- che il codice CIG relativo a detta fornitura è ZD2217111A,

- che è stato acquisito agli atti dell'Ufficio DURC on line protocollo INAIL 10781169 con scadenza 01.07.2018, della ditta "Aufieri s.a.s." dal quale risulta che la stessa è in regola con il versamento dei contributi nei confronti dell'INAIL e dell'INPS;

- 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;

- che l'IVA sarà versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17/ter del D.P.R. 633/72;

**VISTO** il "Decreto di Nomina del Responsabile del Servizio nell'ambito del 2° Settore" a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 10/07/2017, Prot. Gen. n. 7593;

**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 in merito,

**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.
2. **DI LIQUIDARE**, per i motivi in premessa esposti, alla ditta "Aufieri" s.a.s. di Davide Aufieri & C., con sede alla via G. De Jacobis, n.7, in Lecce, la somma di € **263,70**, IVA al 22% inclusa a saldo della fattura n. 002/A/2018 del 15/02/2018.
3. **DI PORRE** l'onere della spesa pari ad € 263,70, IVA al 22% inclusa, sull'intervento 1.03.02.15.999.05.02/1042 "Utilizzo contributo da parte della BELPOWER" RR.PP. del corrente bilancio in corso di approvazione ( Det. 734 Reg. Gen.del 22.12.2017).
4. **DI ATTESTARE** la copertura di cassa così previsto dalla riforma contabile di cui il Decreto L.gv. n 118/2011 in vigore dal 1° gennaio 2016.
5. **DI PROVVEDERE**, in ossequio agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, alla pubblicazione del presente atto, sul sito istituzionale dell'Ente, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" e secondo il principio di accessibilità totale previsto dall'art. 11 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
6. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento di liquidazione, con tutti i relativi documenti giustificativi, al Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184, c. 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., per i conseguenti adempimenti.

"Si attesta di aver regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia e si attesta, altresì, che la presente determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria condotta." Istruttore Amministrativo Fina Maria Anna.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

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

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

Data 16/04/2018

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 16/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 16/04/2018

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 17/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 17/04/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Li 17/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO