

**C O P I A**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**5° SETTORE - TECNICO**

**N. 65 del Reg.**

**Data 24/04/2018**

**N. 214 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Lavori di montaggio reti antintrusione volatili c/o Scuola Media -  
Liquidazione fattura alla ditta NOTARO Group Servizi s.r.l. da  
Campi Sal. CIG: Z35200629C.**

**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 nr. 161/493 Reg. Gen. del 26.09.2017, con all'Oggetto: "Lavori di montaggio reti antintrusione volatili c/o Scuola Media. Impegno di spesa e affidamento alla ditta NOTARO Group Servizi s.r.l. da Campi Sal. CIG: **Z35200629C**."

**VISTA** la fattura n. 17/PA/2018 del 28.02.2018 pervenuta in data 12.03.2018 Prot. n. 3088 di € 400,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 88,00 in uno quindi per complessivi € **488,00** relativa a fornitura e montaggio reti antintrusione volatili effettuato presso la Scuola media di Via Fontana;

**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, così come previsto dall'art. 3, c. 1, del "Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori" approvato con Deliberazione di C.C. n. 18 del 17.04.2008;

**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;

**VISTA** la Deliberazione di G.C. n. 1 del 05.01.2012 di Modifica della Dotazione organica che conferisce le attribuzioni in materia di "Conservazione del Patrimonio" e "Servizi Tecnici Manutentivi" al V Settore Tecnico;

**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.;

**VISTO** il "Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio" a firma del Sindaco Pro-Tempore, Prot. Gen. nr. 7593 del 10.07.2017 ;

**VISTO** il D.U.R.C. richiesto on-line prot. INPS\_9601272 del 14.02.2012 con scadenza 14.06.2018 dal quale si evince che la Ditta NOTARO-GROUP SERVIZI s.r.l. è in regola con il versamento dei contributi I.N.A.I.L. e I.N.P.S. ;

**DATO ATTO** che in adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il seguente CIG: **Z35200629C**;

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

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione della citata fattura,

## **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 ATTESTARE** la copertura di cassa, così come previsto dalla riforma contabile di cui il D.Lgs. 118/2011 in vigore dal 1° gennaio 2016.

**3) DI LIQUIDARE**, e pagare per quanto in premessa esposto, alla ditta NOTARO Group Servizi s.r.l. Via Pacinotti,19 – 73012 Campi Sal. P.I./C.F. 04869470759 la somma di 400,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 88,00 in uno quindi complessivi € **488,00**, a saldo della fattura n. 17/PA/2018 del 28.02.2018 pervenuta in data 12.03.2018 Prot. n. 3088, relativa a fornitura e montaggio reti antintrusione

volatili effettuato presso la Scuola media di Via Fontana.

**4) DI IMPUTARE** l'onere della spesa di complessivi € **488,00** comprensiva di I.V.A., al 22% sull'intervento 1.03.02.09.008.01.05/340 "Spesa per Manutenzione e Adeguamento Impianti Stabili Comunali" RR.PP. del corrente bilancio in corso di approvazione.

**5) DI DARE ATTO** che in adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il seguente CIG: **Z1C1B8DF6C**.

**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.

**C.A.**

File: Det. liq. fattura Notaro x lavori di inst. Reti Scuola media.

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 24/04/2018   | 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 24/04/2018   | 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 24/04/2018   | 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 24/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 24/04/2018 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 24/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO