

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 168 del Reg.

Data 04/09/2018

N. 478 del Reg. Generale

OGGETTO

Fornitura timbri occorrenti per l'Ufficio Tecnico – Liquidazione Fattura alla Tipografia CHEZZAHOUSE GRAPHIC di Stefano GUERRIERI, con sede in Guagnano – CIG Z262179E03.

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. 248/739/Reg. Gen. del 27.12.2017, si procedeva all'impegno di spesa della somma di € 212,63, per la fornitura di timbri vari per l'Ufficio Tecnico Comunale con affidamento alla Tipografia **CHEZZAHOUSE GRAPHIC** (CF. GRRSFN71H07E506M), con sede in Guagnano alla Via Provinciale, 225;

Ravvisato che da una verifica si è ritenuto di dover ampliare la fornitura di altri timbri necessari all'ufficio;

Dato atto che la suddetta ditta ha effettuato la fornitura di n. 22 timbri;

Vista la fattura n. 4/18 del 02.05.2018, acquisita al protocollo del Comune al n. 5287, dell'importo di € 312,00, oltre I.V.A. al 22% € 68,64, in uno € 380,64;

Ritenuto di dover impegnare la differenza, rispetto all'impegno di € 212,63, per complessivi € 138,49, occorrenti per la liquidazione della fattura presentata dalla Ditta **CHEZZAHOUSE GRAPHIC**;

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 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;

Visto che il V Settore Tecnico, tra l'altro, ha ricevuto le attribuzioni in materia di "Conservazione del Patrimonio" e "Servizi Tecnici Manutentivi", pertanto è competente nella esecuzione dei lavori di manutenzione delle strutture comunali, giusta Deliberazione di G.C. n. 17 dell'1.02.2010 e successivo "Decreto di Nomina dei Responsabili di Servizio" a firma del Sindaco Pro-Tempore datato 25.10.2012, Prot. Gen. n. 12639;

Visto l'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*" che prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 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»;

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 nell'Ambito del V Settore*" a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 09/08/2018 al n. 9411;

Visto il DURC ON LINE Prot. INAIL 12369921 - data richiesta 10/07/2018 – scadenza validità 07/11/2018 -, attestante che la ditta **CHEZZAHOUSE di Stefano GUERRIERI** CF. GRRSFN71H07E506M, risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

Visto il CIG Z262179E03.

Ritenuto dover determinare in merito:

- impegnando la spesa complessiva di € 168,01, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i sull'intervento 1.03.01.02.001-00184 "Carta, Cancelleria e stampati", del corrente bilancio;
- liquidando alla ditta **CHEZZAHOUSE di Stefano GUERRIERI** CF. GRRSFN71H07E506M, con sede in Guagnano alla Via Provinciale, 225, la somma complessiva di € 380,64 per la fornitura di timbri occorrente all'Ufficio Tecnico, a saldo fattura n. 4/18 del 02.05.2018,

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.;

Tutto quanto premesso,

DETERMINA

1. Di prendere atto delle premesse che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo per fare parte integrante e sostanziale dello stesso.

2. Di impegnare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la somma complessiva di € 168,01 sull'intervento 1.03.01.02.001-00184 "Carta, Cancelleria e stampati", del corrente bilancio, in corso di formazione.

3. Di liquidare alla **Tipografia CHEZZAHOUSE GRAPHIC di Stefano GUERRIERI**, CF. GRRSFN71H07E506M, con sede in Guagnano alla Via Provinciale, 225 la somma complessiva di € 312,00, oltre I.V.A. al 22% € 68,64, in uno € 380,64, a saldo fattura n. 4/2018 del 02.05.2018.

4. Di porre l'onere della spesa complessiva pari ad € 380,64, sull'intervento 1.03.01.02.001-00184 "Carta, Cancelleria e stampati", come di seguito riportato:
- per € 212,63, sull'intervento 1.03.01.02.001-00184 "Carta, Cancelleria e stampati", RR.PP del corrente bilancio in corso di formazione (impegno assunto con det. n. 248/739/Reg. Gen. del 27.12.2017);
- per € 168,01 sul medesimo intervento del corrente bilancio.

5. Di attestare la copertura di cassa ai sensi della riforma contabile di cui il D.Lgs. 118/2011 in vigore dal 1° gennaio 2016.

6. Di dare atto che il **CIG è: Z262179E03**, come previsto dall'art. 11, L. 16.01.2003 n.3 ed ex art. 3 L. 13.08.2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187.

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..

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 04/09/2018	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 04/09/2018	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 04/09/2018	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 04/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 04/09/2018 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 04/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO