

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

3° SETTORE - POLIZIA LOCALE

N. 50 del Reg.

Data 09/09/2018

N. 501 del Reg. Generale

OGGETTO

**Liquidazione fattura per acquisto toner stampante BROTHER-
CIG: Z372451AB8**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

IPREMESSO:

- **CHE** con propria determinazione n. 46/410 del 12/07/2018 si acquistava del toner per la stampante BROTHER dalla Ditta INFOTEL di ISCERI Danilo da Squinzano, C.F. SCRDNL79M05B180T – P.I. 03555000755 per un importo di €. 118,00 IVA esclusa al 22% (pari ad €. 25,96) in uno quindi €. 143,96 IVA compresa al 22% ,CIG: **Z372451AB8**;

- **CHE** con la stessa determinazione sopra citata si impegnava la somma necessaria pari ad €.118,00 IVA esclusa al 22% (pari ad €. 25,96) in uno quindi €. 143,96 IVA compresa al 22% sull'intervento 1.03.02.19.001.03.01 / 538 " Spese varie Informatizzazione Ufficio P.M." del corrente bilancio 2018;

VISTA la fattura della Ditta INFOTEL di ISCERI Danilo da Squinzano, C.F. SCRDNL79M05B180T – P.I. 03555000755NUNZIO per i lavori sopra descritti:

- **n. 58E/2018** del 17.07.2018, accusata al Prot. Gen. al n. 8652 del 17/07/2018 dell'importo di €. 118,00 IVA esclusa al 22% (pari ad €. 25,96) in uno quindi €. 143,96 IVA compresa al 22% , per acquisto di n. 2 toner stampante BROTHER in dotazione dell'Ufficio di Polizia Locale;

VISTO che il Responsabile del Procedimento è il Comandante la P.M. Ten. Carlo CICALA , Responsabile del III Settore, 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;

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»;

VISTO il “*Decreto di nomina di Responsabile del Servizio nell'Ambito del III Settore- Polizia Locale – Protezione Civile*“ a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 29.06.2018, Prot. Gen. 7888 a cui spetta tra l'altro l'attività di gestione del personale e per i servizi demandati;

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 in particolare l'art. 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. sul controllo della regolarità amministrativa e contabile;

PRESO ATTO:

- che per la suddetta procedura è stato generato il seguente **CIG: Z372451AB8**;

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

- 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 a seguito di richiesta d'Uffici. all'INPS con Prot. n. 10867105 del 28/05/2018, il Documento Unico di regolarità (DURC) con scadenza validità fino al 25.09.2018, attesta che la Ditta è in regola con il versamento dei contributi nei confronti INPS e INAIL;

RITENUTO dover determinare in merito:

- liquidando alla suddetta Ditta INFOTEL di ISCERI Danilo da Squinzano, C.F. SCRDNL79M05B180T – P.I. 03555000755 la somma complessiva di €.118,00 IVA esclusa al 22% (pari ad €. 25,96) in uno quindi €. 143,96 IVA compresa al 22%, quale saldo della fattura n. . **58E/2018** del 17.07.2018, accusata al Prot. Gen. al n. 8652

del 17/07/2018, per fornitura toner stampante BROTHER in dotazione dell'Ufficio di Polizia Locale.

- dando atto che l'onere della spesa, di €.118,00 IVA esclusa al 22% (pari ad €. 25,96) in uno quindi €. 143,96 IVA compresa al 22%, va imputata sull'intervento 1.03.02.19.001.03.01 / 538 " Spese varie Informatizzazione Ufficio P.M." del corrente bilancio 2018.

RITENUTO dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

- 1) **DI LIQUIDARE**, per quanto in premessa esposto, alla Ditta INFOTEL di ISCERI Danilo da Squinzano, C.F. SCRDNL79M05B180T – P.I. 03555000755 la somma complessiva di €.118,00 IVA esclusa al 22% (pari ad €. 25,96) in uno quindi €. 143,96 IVA compresa al 22% saldo della fattura n. **58E/2018** del 17.07.2018, per acquisto toner stampante BROTHER in dotazione dell'Ufficio di Polizia Locale essendo la stessa in regola con i versamenti INAIL e INPS.
- 2) **DI PORRE L'ONERE** della spesa ammontante ad di €.118,00 IVA esclusa al 22% (pari ad €. 25,96) in uno quindi €. 143,96 IVA compresa al 22% sull'intervento 1.03.02.19.001.03.01 / 538 " Spese varie Informatizzazione Ufficio P.M." del corrente bilancio 2018.
- 3) **DI DARE ATTO** che l'IVA sarà versata dall'ente pubblico ai sensi dell'art. 17/ter del D.P.R. 633/72.
- 4) **DI DARE ATTO** che il **CIG: Z372451AB8**;
- 5) **DI DARE ATTO** 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;
- 6) **DI ATTESTARE** la copertura di cassa, così come previsto dalla riforma contabile di cui al D.Lgs n. 118/2001, in vigore dal 1° gennaio 2016.
- 7) **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.
- 8) **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.

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 DI VIGILANZA
Adele CENTONZE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Carlo CICALA

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

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

Data 09/09/2018

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 09/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Carlo CICALA

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

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

Data 09/09/2018

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 10/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Carlo CICALA

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 10/09/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Carlo CICALA

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

Li 10/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Carlo CICALA