

**C O P I A**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**3° SETTORE - POLIZIA LOCALE**

**N. 55 del Reg.**

**Data 20/09/2018**

**N. 538 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Liquidazione fattura n. 2040/180018554 del 30/06/2018 per rinnovo software gestione Contrassegni disabili. CIG: Z1823E7AFA**

**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. 40/338 del 08/06/2018 si affidava alla Ditta MYO s.r.l.- Gruppo EDK Editore con sede in Torriana (RN) C.F. 03222970406 il servizio di assistenza, manutenzione e adeguamento del software per la gestione dei "Contrassegni di parcheggio per disabili" per l'anno 2018 e si acquistavano nuovi contrassegni per i portatori di handicaps, per un importo di € 205,00, oltre IVA al 22% ( pari ad € 45,10), in uno quindi € **250,10** sull'intervento 1.03.02.05.003.03.01 / 524 " Accesso banca dati - polizia Municipale" del corrente bilancio 2018.

**CHE** con propria determinazione n. 45/400 del 09/07/2018 si liquidava la Ditta MYO s.r.l. la fattura n. 2040/18001737 del 15/06/2018 con l'importo di €. 75,00 oltre IVA al 22% ( pari ad €. 16,50), in uno quindi €. **91,50** IVA inclusa al 22% per acquisto contrassegno invalidi;

**VISTA** la fattura della Ditta MYO s.r.l.- Gruppo EDK Editore n. 2040/180018554 del 30 Giugno 2018 accusata al Prot. Gen. n. 7992 del 03/07/2018 dell'importo di €. 130,00, oltre IVA al 22% ( pari ad €. 28,60), in uno quindi € **158,60** IVA inclusa al 22%, per rinnovo, assistenza e manutenzione del software gestione rilascio e rinnovo contrassegno disabili ;

**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 " *Decreto di nomina di Responsabile del Servizio nell'Ambito del III Settore- Variazione* " 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 :Z1823E7AFA**
- 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'Ufficio all'INPS con Prot. n. 11071912 del 16/06/2018, il Documento Unico di Regolarità ( **DURC**) con scadenza validità fino al 14/10/2018 , 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 Gruppo EDK Editore con sede in Torriana (RN) C.F. 03222970406, la somma di €. 130,00, oltre IVA al 22% ( pari ad €. 28,60), in uno quindi € **158,60** IVA inclusa al 22%, per acquisto cartellini contrassegno invalidi quale saldo della fattura n. 2040/180017037/PA del 15/06/2018, accusata al Prot. Gen. n.7371 del 19.06.2018 , per il rinnovo, assistenza e manutenzione del software gestione rilascio e rinnovo contrassegno disabili ;

- dando atto che l'onere della spesa, di €. €. 130,00, oltre IVA al 22% ( pari ad €. 28,60), in uno quindi € **158,60** IVA inclusa al 22%, sull'intervento 1.03.02.05.003.03.01 / 524 " Accesso banca dati - Polizia Municipale" del corrente bilancio 2018.

**RITENUTO**,altresì, di dover provvedere in merito,

### **D E T E R M I N A**

- 1) **DI LIQUIDARE**, per quanto in premessa esposto, alla Ditta MYO s.r.l.- Gruppo EDK Editore con sede in Torriana (RN) C.F. 03222970406 la somma complessiva di €. 130,00, oltre IVA al 22% ( pari ad €. 28,60), in uno quindi € **158,60** IVA inclusa al 22%, per il rinnovo, assistenza e manutenzione del software gestione rilascio e rinnovo contrassegno disabili , quale saldo della fattura n. EDK Editore n. 2040/180018554 del 30 Giugno 2018 accusata al Prot. Gen. n. 7992 del 03/07/2018, essendo la stessa in regola con i versamenti INAIL e INPS.
- 2) **DI PORRE L'ONERE** della spesa ammontante ad € 130,00, oltre IVA al 22% ( pari ad €. 28,60), in uno quindi € **158,60** IVA inclusa al 22% ,sull'intervento 1.03.02.05.003.03.01 / 524 " Accesso banca dati - polizia Municipale" del corrente bilancio 2018.
- 3) **DI DARE ATTO**,altresì che il **Codice CIG** è il seguente: **Z1823E7AFA**.
- 4) **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.
- 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 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.
- 7) **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 20/09/2018

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 20/09/2018

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 20/09/2018

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 20/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to Carlo CICALA

---

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 20/09/2018 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 20/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Carlo CICALA