

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 33 del Reg.

Data 25/02/2016

N. 121 del Reg. Generale

OGGETTO

Acquisto tramite MePA - CONSIP - Giostra inclusiva 'Carosello' e 'Kit ferramenta Altalena Iron' Importo € 3.864,96 (IVA inclusa) - Liquidazione fattura alla Ditta DIMO GROUP GIOCHIPARK OPEND - CIG Z81179E653.

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.263/835Reg. Gen. del 24/12/2015 si procedeva all'acquisto tramite MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione), di N. 1 "**Giostra inclusiva "Carosello" e "Kit ferramenta Altalena Iron"**";
- **Che** per la fornitura della suddetta giostra con le caratteristiche di cui sopra veniva individuata la ditta DIMO GROUP GIOCHIPARK OPEND - P. IVA 03273820757-, con sede legale in RACALE(LE) - 73055 - ZONA P.I.P. (SNC), la quale ha provveduto oltre alla consegna anche alla installazione;

VERIFICATA l'avvenuta regolare fornitura del materiale conforme a quanto dettagliatamente preventivato, nonché l'aggiuntiva installazione e servizio di verifica e prova dell'apparato;

VISTA la fattura n. 5/13 del 30/01/2016, acquisita al protocollo Generale del Comune al n.1403 in data 08/02/2016, dell'importo complessivo di € 3.168,00, oltre I.V.A. al 22% pari ad € 696,96, in uno € 3.864,96;

VISTO l'art.1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificato dall'art.7, comma 2, del D.L. 52/2012, che prevede l'obbligo di acquisto, per le P.A. compresi i Comuni, di beni e servizi sotto soglia comunitaria tramite ricorso al MePA, nonché l'art.1, comma 7, del DL 95/2012, come modificato in sede di conversione, fermo restando quanto sopra;

VISTO l'impegno assunto della somma presuntiva di acquisto pari ad € 3.168,00, oltre I.V.A. al 22% pari ad € 696,96 in uno € 3.864,96 sull'intervento . 1.03.02.09.008.01.05/340 "Spese per Manutenzione e Adeguamento Impianti Stabili Comunali" RR.PP.del corrente bilancio in corso di formazione.. Determina di impegno n. 263/835Reg. Gen. del 24/12/2015;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., recante T.U. sull'ordinamento delle autonomie locali;

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., recante "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*";

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. 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 "*Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio nell'Ambito del V Settore*" a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 25/10/2012, Prot. Gen. n. 12639;

VISTO il CIG Z81179E653 dell'AVCP;

VISTO il DUR ON LINE prot. INAIL 11519513 del 05/11/2015 - scadenza validità 04/03/2016;

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.;

RITENUTO di dover provvedere in merito,

DETERMINA

1. **DI PRENDERE ATTO** di tutto quanto in premessa esposto che diventa parte integrante e sostanziale del presente determinato.
2. **DI LIQUIDARE e PAGARE** alla Ditta DIMO GROUP GIOCHIPARK OPEND - P. IVA 03273820757-, con sede legale in RACALE(LE) - 73055 - ZONA P.I.P. (SNC), la somma complessiva di € 3.168,00, oltre I.V.A. al 22% pari ad € 696,96 in uno € 3.864,96, relativa all'acquisto tramite MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) di n. 1 "**Giostra inclusiva "Carosello" e "Kit ferramenta Altalena Iron"**", a saldo Fattura n. 5/13 del 30.01.2016.
3. **DI IMPUTARE** il relativo mandato di pagamento per l'importo di € 3.864,96 I.V.A. al 22% compresa, all'Int. 1.03.02.09.008.01.05/340 "Spese per Manutenzione e Adeguamento Impianti Stabili Comunali" RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione (impegno assunto con Determina n. 263/835Reg. Gen. del 24/12/2015) .
4. **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.

SP/ps

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

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

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

Data 25/02/2016

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
f.to Dr. Antonio PERRONE

**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 25/02/2016

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO**
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 25/02/2016

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
f.to Dr. Antonio PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 25/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 209 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 25/02/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 25/02/2016

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

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

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO
