

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 17 del Reg.

Data 04/02/2016

N. 63 del Reg. Generale

OGGETTO

Gestione mercato settimanale - Liquidazione fattura n. FATTPA 4_15 alla dita COM.SERVICE di Salvatore SANGHEZ da Trepuzzi - Periodo Settembre-Ottobre 2015.

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 Determinazione del Responsabile del V Settore – SUAP – n. 89/333 in data 20/05/2015 è stata indetta gara, con procedura aperta, ai sensi dell'art. 82, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 163/2006, per l'affidamento del servizio di gestione dei mercati su aree pubbliche, per anni cinque, nonché è stato approvato il Bando di gara n. 02/2015;

- **CHE** con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico – V Settore - n. 104/381 del Reg. Gen. in data 18.06.2015 è stato affidato, in via definitiva, il servizio di gestione mercati su aree pubbliche, per anni cinque, alla Ditta COM. SERVICE di Salvatore SANGHEZ, con sede in Trepuzzi, Corso Umberto I, 180, per l'importo netto di aggiudicazione di € 51.480,00, oltre IVA come per legge, oltre all'incremento dell'indice ISTA che sarà applicato al secondo anno di gestione, sull'importo a base d'asta di € 52.000,00;

- **CHE** il contratto è in corso di perfezionamento;

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

- **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;

- **VISTA** la Deliberazione di G.C. n. 93 in data 27/06/2014 con la quale si è proceduto alla modifica della dotazione organica limitatamente al trasferimento delle competenze del S.U.A.P. "Sportello Unico Attività Produttive", dal III Settore al V Settore;

- **VISTO** il "Decreto di Nomina dei Responsabili di Servizio dei settori III e V" a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 07/07/2014, Prot. Gen. n. 8122;

- **VISTO** che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi dell'art. 107, e 183 c. 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

- **VISTO** il D. Lgs. 12/4/2006, 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 CUP B29G15002760004 – CIG 62570064B1;

- **VISTA** la dichiarazione del Sig. Salvatore SANGHEZ, titolare della Ditta COM. Service acclarata al protocollo generale al n. 10867, in data 16/10/2015, nella quale dichiara che non è soggetto al rilascio del DURC ;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i dati come previsto dall'art. 11, L. 16.1.2003 N. 3 ed ex art. 3 - L. 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;

VISTA la fattura elettronica n. FATTPA 4_15 in data 01 Dicembre 2015, pervenuta in data 22/01/2016, prot. n. 751, presentata dal Sig. Salvatore SANGHEZ, titolare della ditta

COM.SERVICE, dell'importo di € 1.631,45, oltre IVA al 22% pari ad € 358,92, in uno quindi per la complessiva somma di € 1.990,37, relativa al compenso per la gestione del mercato settimanale – periodo Settembre-Ottobre2015;

RITENUTO dover determinare in merito liquidando alla Ditta COM. Service di Salvatore SANGHEZ con sede in Trepuzzi, Corso Umberto I, 180 – P.I. 03076660756, la somma di € 1.631,45, oltre IVA al 22% pari ad € 358,92, in uno quindi per la complessiva somma di € 1.990,37, a saldo fattura n. FATTPA 4_15 in data 01.12. 2015,

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 LIQUIDARE alla Ditta COM. Service di Salvatore SANGHEZ con sede in Trepuzzi, Corso Umberto I, 180 – P.I. 03076660756, la somma di € 1.631,45, oltre IVA al 22% pari ad € 358,92, in uno quindi per la complessiva somma di € 1.990,37, a saldo fattura n. FATTPA 4_15 in data 01 Dicembre 2015, per il servizio di gestione su aree pubbliche – periodo Settembre-Ottobre 2015.

3) DI FARE FRONTE alla spesa con l'intervento 1.03.02.15.999-14.02/2166 “Spese convenzione gestione servizi mercatali” del corrente bilancio in corso di formazione.

4) DI DARE ATTO che sono stati acquisiti i dati come previsto dall'art. 11, L 16.1.2003 N. 3 ed ex art. 3 - L. 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.

5) DI DARE ATTO, altresì che il Sig. Salvatore SANGHEZ, titolare della Ditta COM. Service non è soggetto al rilascio del DURC, come da dichiarazione acclarata al protocollo generale al n. 10867 in data 16/10/2015.

6) DI DARE ATTO che l'I.V.A. sarà versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17/ter del D.P.R. 633/72.

7) DI TRASMETTERE il presente provvedimento che 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..

LM

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 04/02/2016

**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 04/02/2016

**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 04/02/2016

**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 04/02/2016 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 127 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 04/02/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 04/02/2016

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. DOMENICO CACCIATORE

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

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO

