

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 25 del Reg.

Data 10/02/2016

N. 84 del Reg. Generale

OGGETTO

Acquisto, tramite MePA – CONSIP di n. 1 stampante in dotazione dell'Ufficio Tecnico Comunale – Liquidazione fattura - Ditta IN FOTEL di ISCERI Danilo - CIG Z1216F1BD7.

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. 210/713 /Reg. Gen. del 16.11.2015 si procedeva all'acquisto tramite MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione), di N. 1 Stampante Laser monocromatica SAMSUNG M3320;
- **Che** per la fornitura del suddetto scanner con le caratteristiche di cui sopra veniva individuata la ditta Ditta INFOTEL DI ISCERI DANILO. – P.I. 03555000755 -, con sede in Squinzano alla Via Brindisi, 184, 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. 59E/2015 del 05.12.2015, acquisita al protocollo Generale del Comune al n. 13309 in data 10.12.2015, dell'importo complessivo di € 160,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 35,20, in uno € 195,20;

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 € 160,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 35,20, in uno € 95,20, all'Int. 1.03.01.02.001/184 "Carta. cancelleria e stampati Ufficio Tecnico" con la citata determina n. 210/713 /Reg. Gen. del 16.11.2015

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;

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 07/07/2014, Prot. Gen. n. 8122;

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

VISTO il D.U.R.C. ON-LINE prot. INPS_1411144 - data richiesta 05/11/2015 - scadenza validità 04/03/2016 – attestante che la Ditta INFOTEL di ISCERI Danilo risulta regolare nei confronti dell' I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

DATO 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;

RITENUTO, per i motivi ampiamente sopra esposti, di dover procedere ad adottare formale atto essendo presenti tutti gli elementi e rientrando nella propria competenza ex art.107 TUEL, DLgs 267/00,

DETERMINA

- 1. DI PRENDERE ATTO** di tutto quanto in premessa esposto che diventa parte integrante e sostanziale del presente determinato.
- 2. LIQUIDARE e PAGARE alla Ditta** Ditta INFOTEL DI ISCERI DANILO. – P.I. 03555000755 -, con sede in Squinzano alla Via Brindisi, 184. la somma complessiva di € 160,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 35,20, in uno € 195,20 relativa all'acquisto tramite MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) di n. 1 Stampante Laser monocromatica SAMSUNG M3320, a saldo Fattura n. 59E/2015 del 05.12.2015 .
- 3. DI IMPUTARE** il relativo mandato di pagamento per l'importo di € 160,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 35,20, in uno € 195,20, all'Int. 1.03.01.02.001.01.06/184 "Carta. cancelleria e stampati Ufficio Tecnico" (impegno assunto con la citata determina n. 210/713 /Reg. Gen. del 16.11.2015).
- 4. 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.
- 5. 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.

PS/sp

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 10/02/2016

**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 10/02/2016

**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 10/02/2016

**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 10/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 152 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 10/02/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 10/02/2016

IL MESSO COMUNALE
F.to FRANCESCA MOGAVERO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANTONIO PERRONE

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

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO

