

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 56 del Reg.

Data 29/03/2016

N. 184 del Reg. Generale

OGGETTO

Acquisto tramite MePA- CONSIP n. 30 Ganci nylon per porte da calcio e calcetto in alluminio e n. 25 ganci acciaio per aggancio rete calcio - Liquidazione Fattura n.3/78 del 22.02.2016 Ditta IDEM GROUP SRL SU - CIG ZA9182F230.

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. 23/82Reg. Gen. del 10/02/2016 si procedeva all'acquisto tramite MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione), di ganci in nylon per porte da calcio e calcetto in alluminio e ganci acciaio per aggancio rete calcio occorrenti per il campo sportivo comunale;
- **Che** per la fornitura di cui sopra veniva individuata la Ditta IDEM GROUP SRL SU - P. IVA 07727390721 con sede alla Via Vecchia Matera, 519 - 70023 - GIOIA DEL COLLE (BA);

VERIFICATA l'avvenuta regolare fornitura del materiale conforme a quanto dettagliatamente preventivato;

VISTA la fattura n. 3/78 del 22/02/2016, acquisita al protocollo Generale del Comune al n. 2291 in data 02.03.2016, dell'importo complessivo di € 52,65 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 11,58 in uno € 64,23;

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 € 52,65 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 11,58 in uno € 64,23, all'Int. 1.03.02.09.008.01.05/340 "Spese per Manutenzione e Adeguamento Impianti Stabili Comunali" del corrente bilancio in corso di formazione - Determina di impegno n. 23/82Reg. Gen. del 10/02/2016;

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 dell'AVCP **ZA9182F230**;

VISTO il DUR ON LINE prot. 1822905 INAIL - scadenza validità 26/03/2016;

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 IDEM GROUP SRL SU - P. IVA 07727390721, con sede alla Via Vecchia Matera, 519 - 70023 - GIOIA DEL COLLE (BA) la somma complessiva di € 52,65 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 11,58 in uno € 64,23, relativa all'acquisto tramite MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) di "n. 30 Ganci nylon per porte da calcio e calcetto in alluminio e n. 25 ganci acciaio per aggancio rete calcio occorrenti per il campo sportivo comunale ", a saldo Fattura n. 3/78 del 22/02/2016.
3. **DI IMPUTARE** il relativo mandato di pagamento per l'importo di € 52,65 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 11,58 in uno € 64,23, all'Int. 1.03.02.09.008.01.05/340 "Spese per Manutenzione e Adeguamento Impianti Stabili Comunali", del corrente bilancio in corso di formazione (impegno assunto con Determina n. 23/82Reg. Gen. del 10/02/2016) .
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 29/03/2016

**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 29/03/2016

**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 29/03/2016

**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 29/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 316 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 29/03/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 29/03/2016

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to MARIA LORELLA PERSANO

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
