

## COPIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

### 5° SETTORE - TECNICO

N. 62 del Reg.

Data 05/04/2016

N. 199 del Reg. Generale

#### OGGETTO

Manutenzione fotocopiatore/stampante TOSHIBA E STUDIO 18  
in dotazione dell'Ufficio Tecnico Comunale - Importo € 390,40  
(IVA compresa)– Liquidazione Fattura N. 12E/2016 – Ditta  
INFOTEL di ISCERI Danilo) - CIG Z9617801C0.

### 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. 244/799/Reg. Gen. del 16/12/2015, si avviava procedura negoziata mediante RDO sul MePA e si impegnava la somma di € 400,00 per il servizio di manutenzione del fotocopiatore TOSHIBA E STUDIO 18, in dotazione all'Ufficio tecnico;
- che il servizio in questione veniva affidato alla Ditta INFOTEL di ISCERI Danilo con l'offerta di € 320,00, oltre I.V.A. al 22%;
- che con il suddetto atto si impegnava la somma di € 400,00, oltre IVA al 22%, sull'intervento 1.03.01.02.001.01.06/184 "Spese generali funzionamento Ufficio Tecnico";
- che la Ditta ha effettuato regolarmente la manutenzione richiesta;

**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;

**VISTI** il D.L. 52/2012, " *Spending review 1* " e il D.L. 95/2012 " *Spending review 2* " nonché le relative leggi di conversione;

**DATO ATTO** che non è stato richiesto il CUP in quanto non sussiste un progetto di investimento così come inteso dall'art. 11 della legge 3/2003 trattandosi di un ordinario acquisto di una stampante;

**VISTO** il CIG **Z9617801C0** dell'ANAC;

**VISTA** la fattura n. 12E/2016 dell'1.03.2016, acquisita al protocollo generale del Comune al n.3003 in data 021.03.2016, dell'importo di € 320,00, oltre I.V.A. al 22% per € 70,40, in uno € 390,40;

**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;

**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** il D.U.R.C. ON-LINE - prot. INAIL 3193239 - data richiesta 23.03.2016, scadenza validità 21.07.2016 – attestante la regolarità contributiva I.N.P.S – I.N.A.I.L;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito,

**DETERMINA**

- 1. DI LIQUIDARE e PAGARE** alla ditta INOTEL di ISCERI Danilo (P.I. 03555000755) -, con sede in Squinzano alla Via Brindisi, 184, la somma di € 320,00, oltre I.V.A. al 22% per € 70,40, in uno € 390,40 a saldo fattura n. 12E/2016 del 01.03.2016, relativa alla manutenzione essendo la stessa in regola con il DURC.
- 2. DI PORRE** l'onere della spesa pari ad 390,40, IVA compresa, sull'intervento 1.03.01.02.001.01.06/184 “Spese generali funzionamento Ufficio Tecnico” RR.PP. Del corrente bilancio in corso di formazione..
- 3. DI TRASMETTERE** il presente provvedimento 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 05/04/2016

**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 05/04/2016

**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 05/04/2016

**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 05/04/2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

---

N. 350 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 05/04/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 05/04/2016

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to Cosimo PERRONE

**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

---

---

---