

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 68 del Reg.

Data 14/04/2016

N. 218 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione Fattura per acquisto Registro Protocollo interno per l'Ufficio Tecnico Comunale – Tipografia MINIGRAF, da Campi Salentina – (P. IVA 02024460756) - CIG Z511825FE9.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO che al fine di procedere ad una raccolta sistematica di tutti gli atti in arrivo ed in partenza di pertinenza dell'Ufficio Tecnico, il Responsabile ha ritenuto opportuno dotarsi di un registro di protocollo interno;

DATO ATTO che quello già in dotazione si è esaurito e che si è reso necessario procedere alla richiesta di fornitura di altro registro alla Tipografia MINIGRAF, da Campi Salentina, con sede alla Via CAVOUR, 23 - 73012 - CAMPI SALENTINA (LE) – P. IVA 02024460756;

VISTO l'OdA N. 2702244 del 22/01/2016 relativo all'acquisto tramite MePA Consip di n. 1 registro dalla Tipografia MINIGRAF, da Campi Salentina;

VISTO che la suddetta Ditta ha provveduto alla fornitura;

VISTA la Fattura n.PA12 del 22.01.2016, presentata dalla Tipografia MINIGRAF, da Campi Salentina, dell'importo complessivo di € 70,00, oltre I.V.A. al 22% di € 15,40, in uno € 85,40;

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. Alessandra NAPOLETANO - Responsabile del V Settore Tecnico, così come previsto dall'art. 3, c. 1, del *“Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori”* approvato con Deliberazione di C.C. n. 18 del 17.04.2008;

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

VISTO l'art. 147 bis 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».

VISTO il *“Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori”* approvato con Deliberazione di C.C. n. 18 del 17.04.2008;

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. 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 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.;

RITENUTO di dover determinare in merito:

- liquidando alla Tipografia MINIGRAF, da Campi Salentina, con sede alla Via CAVOUR, 23 - 73012 - CAMPI SALENTINA (LE) – P. IVA 02024460756 la somma di € 70,00, oltre IVA al 22% di € 15,40, quindi pari complessivamente ad € 85,40, per fornitura di n. 1 registro protocollo

interno, a saldo fattura n. PA12 del 22/01/2016;

- Imputando l'onere della spesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., complessivamente pari ad € 70,00, oltre IVA al 22% di € 15,40, quindi pari complessivamente ad € 85,40, sull'intervento 1.03.01.02.001.01.06/184 "Carta, cancelleria e stampati Ufficio Tecnico", RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione; (impegno assunto con Determinazione n. 861 del 31/12/2015);

VISTO il DURC On Line Prot. INPS 2380389 - data richiesta 24/02/2016 - Scadenza validità 23/06/2016, attestante che la suddetta ditta risulta regolare nei confronti dell'INPS e INAIL;

RITENUTO di dover provvedere in merito,

VISTO il CIG **Z511825FE9** dell'ANAC;

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 LIQUIDARE e pagare**, per i motivi sopra esposti, alla Tipografia MINIGRAF, da Campi Salentina, P. IVA 02024460756, l'importo complessivo di € 70,00, oltre IVA al 22% di € 15,40, quindi pari complessivamente ad € 85,40, per fornitura di n. 1 registro protocollo interno, a saldo fattura n. PA12 del 22/01/2016.
- 2) **DI PORRE** l'onere della spesa ammontante a complessivi € 70,00, oltre IVA al 22% di € 15,40, quindi pari complessivamente ad € 85,40, sull'intervento 1.03.01.02.001.01.06/184 "Carta, cancelleria e stampati Ufficio Tecnico", RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione (impegno assunto con Determinazione n. 861 del 31/12/2015).
- 3) **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 14/04/2016

**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 14/04/2016

**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 14/04/2016

**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 14/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 379 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 14/04/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 14/04/2016

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
