

## COPIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

### 5° SETTORE - TECNICO

N. 76 del Reg.

Data 28/04/2016

N. 246 del Reg. Generale

#### OGGETTO

Liquidazione Fattura per acquisto bitume a freddo occorrente per ripristini stradali – Importo € 702,72 (I.V.A. compresa) - Ditta ETTORE MAGLIO S.R.L. – CIG ZC918C00CC.

### 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. 36/125/Reg. Gen. del 01/03/2016, si assumeva impegno di spesa di € 702,72 (I.V.A. compresa) per l'acquisto di n. 120 sacchi di conglomerato bituminoso occorrente per procedere al ripristino di buche pericolose sul manto stradale urbano;
- **che** con lo stesso atto si affidava direttamente, a ai sensi dell'art. 125, c. 11, ultimo capoverso, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 5, c. 5, 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, la fornitura alla ditta "ETTORE MAGLIO S.r.l." con sede in Lecce, Via Vecchia Lizzanello Km. 1,800 - P. IVA 00150680759;
- **che** con Determinazione del Responsabile del V Settore n. 42/142/Reg. Gen. del 08/03/2016 si rettifica la precedente determinazione n. 36/125/Reg. Gen. del 01/03/2016 limitatamente all'imputazione della spesa da RR.PP. a competenza dell'intervento 1.03.02.09.008.01.05/340 "Spese per Manutenzione e Adeguamento Impianti Stabili Comunali";

**VISTA** la Fattura n. 22/P del 31.03.2016, acquisita al protocollo generale del Comune in data 07/04/2016 al n. 3811, dell'importo di € 576,00, oltre I.V.A. al 22% di € 126,72, in uno € 702,72 presentata dalla ditta "ETTORE MAGLIO S.r.l." con sede in Lecce, Via Vecchia Lizzanello Km. 1,800, per la liquidazione;

**VISTO** che il V Settore Tecnico, tra l'altro, ha ricevuto le attribuzioni in materia di "Conservazione del Patrimonio" e "Servizi Tecnici Manutentivi", pertanto è competente nella esecuzione dei lavori di manutenzione delle strutture comunali, giusta Deliberazione di G.C. n. 17 dell'1.02.2010 e successivo "Decreto di Nomina dei Responsabili di Servizio" a firma del Sindaco Pro-Tempore datato 25.10.2012, Prot. Gen. n. 12639;

**VISTO** che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 125, c. 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è lo scrivente Arch. NAPOLETANO Alessandra, 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** l' "*Elenco degli operatori economici*", ai sensi dell'art. 125, c. 12, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., tenuto da questa stazione appaltante ed in particolare dal V Settore Tecnico, aggiornato annualmente, approvato da ultimo con Determinazione del Responsabile del V Settore Tecnico n. 8/57 Reg. Gen. del 28.01.2013 ed in corso di ulteriore aggiornamento;

**VISTO** che ricorrono le condizioni per l' "*affidamento diretto*" delle forniture in questione, avendo gli stessi importo inferiore ad € 20.000 (quarantamila), ai sensi dell'art. 125, c. 11, ultimo capoverso, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 5, c. 5, 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** che la suddetta ditta affidataria è in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente, così come previsto dall'art. 125, c. 12, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

**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, 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** 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»

**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 CIG: ZC918C00CC ;**

**RITENUTO** dover determinare in merito:

- liquidando alla suddetta Ditta “ETTORE MAGLIO S.r.l.” con sede in Lecce, Via Vecchia Lizzanello Km. 1,800 – P. IVA 00150680759, la somma complessiva di € 576,00, oltre I.V.A. al 22% di € 126,72, in uno € 702,72, relativa alla fornitura di “**n. 120 sacchi di bitume a freddo**”-, a saldo fattura n. 22/P del 31.03.2016;

- dando atto che all’onere della spesa, complessivamente pari ad € 702,72, I.V.A. al 22% compresa, si fa fronte con l’intervento 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 Determinazione n. 42/142/Reg. Gen. del 08/03/2016 che rettifica la Determina n36/125/Reg. Gen. del 01/03/2016);

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

**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,

**VISTO** il D.U.R.C. ON LINE - Protocollo INAIL. 3128470 - Data richiesta 17/03/2016 - Scadenza validità 15/07/2016 attestante che la Ditta “ETTORE MAGLIO S.r.l.” P. IVA 00150680759, risulta regolare nei confronti dell’ I.N.A.I.L. e I.N.P.S.;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito,

## **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 affidataria “ETTORE MAGLIO S.r.l.” con sede in Lecce, Via Vecchia Lizzanello Km. 1,800 – P. IVA 00150680759, la somma complessiva di € 702,72 (IVA compresa) relativa alla fornitura di “**N. 120 sacchi di bitume a freddo**”, a saldo fattura n. 22/P del 31.03.2016, essendo la stessa in regola con i versamenti INAIL e INPS.
3. **DI IMPUTARE** l’onere della spesa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. complessivamente pari di € 576,00, oltre I.V.A. al 22% di € 126,72, in uno € 702,72, sull’intervento 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 Determinazione n. 42/142/Reg. Gen. del 08/03/2016 che rettifica la Determina n. 36/125/Reg. Gen. del 01/03/2016).

4. **DI DARE DATO ATTO** che l'IVA sarà versata dall'ente pubblico ai sensi dell'art.17/ter del D.P.R. 633/72.
5. **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.
6. **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 Dott. Domenico CACCIATORE

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 28/04/2016

**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 28/04/2016

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO**  
f.to Dott. Domenico CACCIATORE

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 28/04/2016

**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 28/04/2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Dott. Domenico CACCIATORE

N. 426 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 28/04/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 28/04/2016

**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**  
Dott. Domenico CACCIATORE

