

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 38 del Reg.

Data 05/03/2015

N. 155 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione Fattura per acquisto materiale per tinteggiatura degli spalti e dei locali adibiti a spogliatoi presso il campo sportivo comunale – Ditta PRESICCE Fernando, da Salice Salentino – CIG Z9312386BE.

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. 308/864/Reg. Gen. del 11/12/2014, si impegnava la somma di € 331,23 per acquisto materiale per tinteggiatura degli spalti e dei locali adibiti a spogliatoi presso il campo sportivo comunale e si approvava il preventivo di spesa della Ditta PRESICCE Fernando, da Salice Salentino;

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. 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;

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 *“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 il CIG Z9312386BE;

VISTA la Fattura n. 02 del 19/01/2015, acquisita al protocollo Generale del Comune al n. 1766 in data 12/02/2015, dell'importo di € 249,50, oltre IVA al 22% di € 54,90, in un totale di € 304,40, presentata dalla Ditta PRESICCE Fernando per la liquidazione;

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. rilasciato in 18/12/2014, attestante la regolarità contributiva della Ditta nei confronti dell'I.N.P.S. trattandosi di lavoratore autonomo senza lavoratori dipendenti;

RITENUTO dover determinare in merito:

- liquidando alla Ditta PRESICCE Fernando, con sede in Salice Salentino alla Via Cairoli (P. IVA

00643640758), la somma complessiva di € 249,50, oltre IVA al 22% di € 54,90, in uno € 304,40, per la fornitura di “**Materiale per tinteggiatura degli spalti e dei locali adibiti a spogliatoi presso il campo sportivo comunale**”, alla Ditta PRESICCE Fernando con sede in Salice alla Via Cairoli – P. IVA 00643640758, per l’importo complessivo di € 249,50, oltre IVA al 22% di € 54,90, in uno € 304,40, a saldo fattura n. 02 del 19/01/2015;

- 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 € 304,40 (I.V.A. al 22% compresa), sull’intervento 1-01-05-03/340 “Spese per manutenzione e adeguamento stabili comunali”, RR.PP. del corrente bilancio;

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.,

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** in favore della Ditta PRESICCE Fernando con sede in Salice alla Via Cairoli – P. IVA 00643640758, la complessiva somma pari ad € 249,50, oltre IVA al 22% di € 54,90, in uno € 304,40, a saldo fattura n. 02 del 19/01/2015.
- 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 ad € 304,40 (I.V.A. al 22% compresa), sull’intervento 1-01-05-03/340 “Spese per manutenzione e adeguamento stabili comunali” RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione.
- 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 al responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. .

PS/sp

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

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

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
F.to Dr. Antonio PERRONE

Data 05/03/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 05/03/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 281 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 05/03/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 05/03/2015

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
