

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

3° SETTORE - POLIZIA LOCALE

N. 32 del Reg.

Data 25/03/2015

N. 202 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione fattura n. 79/2015 per acquisto poltrone per l'ufficio di Polizia Locale Tramite il MePA. Ditta INFOTEL da Squinzano. CIG: X4C12242AE

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. 13/87 Reg. Gen. del 13/02/2015 si impegnava la spesa presunta di €. 402,60 IVA inclusa sull'intervento 1.03.01.02 / 524 " Spese funzionamento Ufficio Polizia Municipale" del corrente bilancio 2015 in corso di formazione, per l'acquisto di n. 3 sedie operative per ufficio mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico (MePA) e si attribuiva il seguente codice CIG: **X4C12242AE**;

CHE con propria determinazione n. 14/88 del 16/02/2015 si approvava l'OdA (Ordine diretto acquisto) n 1925488 del 16/02/2016 per l'acquisto del materiale sopra descritto e si affidava alla Ditta " INFOTEL di ISCERI Danilo da Squinzano la fornitura delle sedie per ufficio;

VISTA la fattura della Ditta "INFOTEL di ISCERI Danilo da Squinzano, per la fornitura del materiale sopra descritto, - n. **79/2015** del 04/03/2015, accusata al Prot. Gen. al n. 2557 del 09.03.2015 dell'importo di €. 330,00 IVA 22% esclusa (pari ad €. 72,60) in uno quindi €. **402,60** IVA inclusa al 22%

VISTO che il Responsabile del Procedimento è il Comandante la P.M. Ten. Carlo CICALA , Responsabile del III Settore, 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 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 "Decreto di nomina di Responsabile del Servizio nell'Ambito del III Settore- *Variazione* " a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 07.07.2014, Prot. Gen. 8122, a cui spetta tra l'altro l'attività di gestione del personale e per i servizi demandati;

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 in particolare l'art. 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. sul controllo della regolarità amministrativa e contabile;

PRESO ATTO:

- **che** per la suddetta procedura è stato generato il seguente **CIG: X4C12242AE** e che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono stati acquisiti gli estremi identificativi;
- **che** il Documento Unico di Regolarità (**DURC**) rilasciato in data 10.12.2014 a seguito di richiesta d'Ufficio, attestante che la Ditta è in regola con il versamento dei contributi nei confronti INPS e INAIL.

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione,

D E T E R M I N A

- 1) **DI LIQUIDARE**, per quanto in premessa esposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., la Ditta INFOTEL di ISCERI Danilo da Squinzano la somma di €. 330,00 IVA 22% esclusa (pari ad €. 72,60) in uno quindi €. **402,60** IVA inclusa al 22% quale saldo della fattura n. **n. 79** del 04.03.2015, per la fornitura delle sedie per ufficio.
- 2) **DI PORRE L'ONERE** della spesa ammontante ad €. **402,60** IVA inclusa al 22% 1.03.01.02 / 524 " Spese funzionamento Ufficio Polizia Municipale" del corrente bilancio 2015 in corso di formazione.

CNA/cna

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Carlo CICALA

**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 25/03/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Carlo CICALA

Data 25/03/2015

N. 367 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 25/03/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 25/03/2015

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
Carlo CICALA
