

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 111 del Reg.

Data 23/06/2015

N. 396 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione Fattura per acquisto bitume a freddo occorrente per ripristini stradali – Importo € 381,86 (I.V.A. compresa) - Ditta ETTORE MAGLIO S.R.L. – CIG Z7A143D038.

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. 76/280/Reg. Gen. del 24/04/2015, si assumeva impegno di spesa di € 313,00, oltre I.V.A. al 22% di € 68,86, in uno € 381,86 per l'acquisto di n. 60 sacchi da kg. 25 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;

VISTA la Fattura n. TD01 DEL 30.04.2501, acquisita al protocollo generale del Comune in data 19/05/2015 al n. 5350, dell'importo di € € 313,00, oltre I.V.A. al 22% di € 68,86, in uno € 381,86 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;

DATO ATTO che è stata constatata l'assenza di convenzioni Consip stipulate in favore delle Amministrazioni pubbliche per detta fornitura;

CONSIDERATO che è stata esperita la verifica circa la presenza del prodotto "Materiali per l'edilizia" sulla piattaforma del Mercato Elettronico (MePA) e accertata la presenza di solo n. 2 Ditte che operano in area di consegna che esclude la Regione Puglia;

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: Z7A143D038;

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 € 381,86, I.V.A. compresa, relativa alla fornitura di “**n. 60 sacchi di bitume a freddo**”-, a saldo fattura n. TD01 del 30.04.2015;
- dando atto che all’onere della spesa, complessivamente pari ad € 381,86, I.V.A. al 22% compresa, si fa fronte con l’intervento 1-01-05-03/340 “*Manutenzione stabili comunali*”, del corrente bilancio in corso di formazione;

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. prot. n. 34191804 rilasciato in data 13.03.2015 dallo Sportello Unico Previdenziale, dal quale si evince che la suddetta Ditta “**ETTORE MAGLIO S.r.l.**” P. IVA 00150680759, è in regola con i versamenti 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 € 381,86, I.V.A. al 22% compresa, relativa alla fornitura di “**N. 60 sacchi di bitume a freddo**”, a saldo fattura n. TD01 del 30.04.2015, essendo la stessa in regola con i versamenti INAIL e INPS giusta D.U.R.C. prot. n. 34191804 rilasciato in data 13.03.2015 dallo Sportello Unico Previdenziale.
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 € 313,00, oltre I.V.A. al 22% di € 68,86, in uno € 381,86, sull’intervento 1-01-05-03/340 “*Spese per manutenzione e adeguamento stabili comunali*” del corrente bilancio in corso di formazione.

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 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 23/06/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 24/06/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 722 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 24/06/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 24/06/2015

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
