

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 119 del Reg.

Data 29/07/2015

N. 461 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 Z37151BBD0.

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. 47/P del 30.06.2015, acquisita al protocollo generale del Comune in data 15.07.2015 al n. 7653, 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;
- 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;
- che la Ditta "ETTORE MAGLIO s.r.l." è presente sul MEpa nella categoria "*Ferramenta- bitume a freddo*" ma fornisce solo lotti minimi per unità di misura pari a 120 sacchi;

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: Z37151BBD0;

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. 47/P del 30.06.2015 ;

- 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. ON LINE prot. n. 666614 rilasciato in data 27.07.2015, 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. 47/P del 30.06.201, essendo la stessa in regola con i versamenti INAIL e INPS giusta D.U.R.C. ON LINE prot. n. 666614 rilasciato in data 27.07.2015.
- 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 € 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 29/07/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 29/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 861 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 29/07/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 29/07/2015

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
