

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

3° SETTORE - POLIZIA LOCALE

N. 90 del Reg.

Data 16/11/2015

N. 703 del Reg. Generale

OGGETTO

**Liquidazione Fattura n. 1423/2013 - Fornitura vernice e diluente
Ditta DURIPLASTIC da Salice Salentino- CIG. X321622F8A.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO è stato necessario ripristinare la segnaletica orizzontale in alcune intersezioni del centro abitato teatro di numerosi sinistrali stradali (Via P. Leone / Via S. Francesco - Via Cairoli / Via R. Scodellaro / Via Pablo Neruda - Via Torino / Via Nicotera - Via F. Marangi / Via De Gasperi) ;

CHE la Ditta DURIPLASTIC da Salice Salentino ha fornito n. 2 bidoni di spartitraffico – normale da lt. 14, n. 4 bidoni diluente da lt. 5 cad , necessari per lavori sopra descritti;

VISTO che ricorrono le condizioni per l' " *affidamento diretto* " dei lavori urgenti in questione, avendo gli stessi importo inferiore ad €. 40.000 (quarantamila), ai sensi dell'art. 125, c.8, ultimo capoverso, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

VISTO che la ditta "DURIPLASTIC da Salice Salentino.", già fornitrice del materiale, contattata per le vie brevi, si è dichiarata immediatamente disponibile a fornire la vernice occorrente per i lavori urgenti in questione;

VISTO che la 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.;

VISTA la fattura della Ditta DURIPLASTIC da Salice Salentino, n **1423** del 16.09.2013 accusata al Prot. Gen. al n. 10964 del 19/10/2015 dell'importo di €.195,08 esclusa IVA al 22 (pari ad €.40,97) in uno quindi €. **236,05** IVA inclusa al 22% per fornitura materiale di tinta e diluente;

CONSIDERATO che occorre fare regolare impegno di spesa imputando la somma di €. **236,05** IVA inclusa al 22% sull'intervento 1-03-01-02 / 524 " Spese funzionamento Ufficio Polizia Municipale" del corrente bilancio 2015.

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 " *Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e, servizi e lavori* " approvato con *Deliberazione del C.C. n. 18 del 17/04/2008*;

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;

RITENUTO dover provvedere in merito:

- affidando direttamente, ai sensi dell'art. 125, c.8, ultimo capoverso, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 7 comma 4 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 di materiale per la segnaletica orizzontale occorrente su alcune vie del centro abitato, alla Ditta **DURIPLASTIC da Salice Salentino**;
- imputando l'onere della spesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., pari ad €. **€. 236,05** IVA inclusa al 22% sull'intervento 1-03-01-02 / 524 “ Spese funzionamento Ufficio Polizia Municipale” del corrente bilancio 2015.
- liquidando in favore della Ditta “**DURIPLSTIC da Salice Salentino**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. la somma di €. **236,05** IVA compresa al 22% a saldo della fattura n. **n. 1423** del 16.09.2013 accusata al Prot. Gen. al n. 2784 del 28.02.2013 ,per fornitura materiale di tinta e diluente;

PRESO ATTO:

- che per la suddetta procedura è stato generato il seguente **CIG: X321622F8A** e che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono stati acquisiti gli estremi identificativi;
- che il Documento Unico di Regolarità (**Durc On Line**) rilasciato dall'INAIL, Prot. N. 1425806 è valido fino al 01/03/2016, a seguito di richiesta d'Ufficio, attestante che la Ditta è in regola con il versamento dei contributi nei confronti INPS, INAIL.

RITENUTO, altresì, di dover procedere alla liquidazione, e riscontrarne la regolarità tecnica,

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 AFFIDARE** direttamente, ai sensi dell'art. 125, c.8, ultimo capoverso, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché dell'art. 7 comma 4 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 della vernice spartitraffico i lavori urgenti per alcuni lavori da effettuare sul manto stradale di alcune vie del centro abitato alla Ditta **DURIPLASTIC da Salice Salentino**,
3. **DI DARE ATTO** che ricorrono le condizioni per l' “ *affidamento diretto*” dei lavori urgenti in questione, avendo gli stessi importo inferiore ad €. 40.000 (quarantamila), ai sensi dell'art. 125, c.8, ultimo capoverso, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 7 comma 4 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,
4. **DI PORRE** l'onere della spesa di complessive €. **236,05** IVA inclusa al 22% sull'intervento 1-03-01-02 / 524 “ Spese funzionamento Ufficio Polizia Municipale” del corrente bilancio 2015.
5. **DI LIQUIDARE E PAGARE** la Ditta **DURIPLASTIC** – Vernici e colori da Salice Salentino, la somma complessiva di €. **236,05** IVA inclusa al 22% a saldo della fattura n. **n. 1423** del 16.09.2013 accusata al Prot. Gen. al n. 10964 del 19.10.2015 , per fornitura materiale di tinta e diluente;

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 16/11/2015

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 16/11/2015

N. 1227 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 16/11/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 16/11/2015

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
Carlo CICALA
