

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 103 del Reg.

Data 24/05/2016

N. 311 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione fattura alla Ditta MicroGraph Technology, da Maglie (C.F./P.IVA 03892430756), per stampa del progetto per l' "Adeguamento fabbricato adibito attualmente a mercato coperto comunale, ubicato in Piazza Pace, da destinare a 'Centro sociale polivalente per anziani' - Importo € 585.000,00 - CUP: B21B16000030006 - CIG ZDA19BFCF4.

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 Determinazione del Responsabile del V Settore n. 84/273/Reg. Gen. del 12.05.2016, si impegnava la somma di € 330,25, il servizio di stampa del progetto per l' "Adeguamento fabbricato adibito attualmente a mercato coperto comunale, ubicato in Piazza Pace, da destinare a "Centro sociale polivalente per anziani" - Importo Progetto € 585.000,00, con affidamento alla Ditta MicroGraph Technology con sede in Maglie alla Via A. De Gasperi, 59;

- che la suddetta Ditta ha regolarmente effettuato la stampa e consegnato gli elaborati così come redatti dall'U.T.C.;

VISTA la fattura n. 7/16 del 12.05.2016, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 5200 in data 13.05.2016, dell'importo di € 270,70, oltre IVA al 22% per € 59,55, in uno € 330,25, trasmessa dalla Ditta MicroGraph Technology (C.F./P.IVA 03892430756), con sede in Maglie alla Via A. De Gasperi, 59;

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. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., recante T.U. sull'ordinamento delle autonomie locali;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 "Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

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;

VISTO il D.P.R. 5.10.2010 n. 207 recante "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. 17 dell'1.02.2010 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;

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 il che il CUP relativo al Progetto è il seguente: **B21B16000030006**;

VISTO che, ai sensi della legge 136/2010, il codice CIG è il seguente: **ZDA19BF4**;

RITENUTO dover determinare in merito:

- liquidando alla suddetta Ditta MicroGraph Technology (C.F./P.IVA 03892430756), con sede in Maglie alla Via A. De Gasperi, 59, la somma complessiva € 270,70, oltre IVA al 22% per € 59,55, in uno € 330,25 relativa al servizio di stampa del progetto per l' "Adeguamento fabbricato adibito attualmente a mercato coperto comunale, ubicato in Piazza Pace, da destinare a "Centro sociale polivalente per anziani" - Importo Progetto € 585.000,00 -, a saldo fattura n. 7/16 del 12.05.2016 ;

- dando atto che all'onere della spesa, complessivamente pari ad € 330,25, si fa fronte con l'intervento 1.03.01.02.001.01.06/184 "Carta, cancelleria e stampati - Ufficio Tecnico" 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 Protocollo INAIL 3504192 rilasciato in data 27.04.2016, scadenza validità 25.08.2016, attestante che la suddetta Ditta MicroGraph Technology (C.F./P.IVA 03892430756) “, è in regola con i versamenti I.N.P.S. e INAIL;

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 MicroGraph Technology (C.F./P.IVA 03892430756), con sede in Maglie alla Via A. De Gasperi, 59, la somma complessiva € 270,70, oltre IVA al 22% per € 59,55, in uno € 330,25 relativa al servizio di stampa del progetto per l' "Adeguamento fabbricato adibito attualmente a mercato coperto comunale, ubicato in Piazza Pace, da destinare a "Centro sociale polivalente per anziani" - Importo Progetto € 585.000,00 -, a saldo fattura n. 7/16 del 12.05.2016, essendo la stessa in regola con i versamenti INAIL e INPS giusta D.U.R.C. ON LINE Protocollo INAIL 3504192 rilasciato in data 27.04.2016, scadenza validità 25.08.2016.

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 € complessiva € 270,70, oltre IVA al 22% per € 59,55, in uno € 330,25, sull'intervento 1.03.01.02.001.01.06/184 "Carta, cancelleria e stampati - Ufficio Tecnico" 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.

PS/SP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

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

(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 24/05/2016

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

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 24/05/2016

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO**
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 24/05/2016

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

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 24/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 543 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 24/05/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 24/05/2016

IL MESSO COMUNALE
F.to FRANCESCA MOGAVERO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANTONIO PERRONE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO
