

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 150 del Reg.

Data 05/08/2016

N. 480 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione fattura n. 39/P del 30.06.2016 per acquisto bitume a freddo occorrente per ripristini stradali – Importo € 702,72 (I.V.A. compresa) - Ditta ETTORE MAGLIO S.R.L. (P. IVA 00150680759) – CIG Z0E1A5B25D.

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. 130/382/Reg. Gen. del 21.06.2016, si assumeva impegno di spesa di € 702,72 (I.V.A. compresa) per l'acquisto di n. 120 sacchi di conglomerato bituminoso occorrente per procedere al ripristino di buche pericolose sul manto stradale urbano;
- **che** con lo stesso atto si affidava direttamente, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*", 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. 39/P del 30.06.2016, acquisita al protocollo generale del Comune in data 09/06/2016 al n. 6247, dell'importo di € 576,00, oltre I.V.A. al 22% di € 126,72, in uno € 702,72 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 è la scrivente Arch. NAPOLETANO Alessandra, Responsabile del V Settore Tecnico;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE*" che prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato;

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: Z6619A303E;

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 € 576,00, oltre I.V.A. al 22% di € 126,72, in uno € 702,72, relativa alla fornitura di "N. 120 sacchi di bitume a freddo"-, a saldo fattura n. 39/P del 30.06.2016;

- dando atto che all'onere della spesa, complessivamente pari ad € 702,72, I.V.A. al 22% compresa, si fa fronte con l'intervento 1.03.02.09.008.01.05/340 "Spese per Manutenzione e Adeguamento Impianti Stabili Comunali", del corrente bilancio (impegno assunto con Determinazione n. 130/382/Reg. Gen. del 21.06.2016);

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. 4292872 - Data richiesta 19/07/2016 - Scadenza validità 16/11/2016 attestante che la Ditta "ETTORE MAGLIO S.r.l." P. IVA 00150680759, risulta regolare nei confronti dell' 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 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 € 702,72 (IVA compresa) relativa alla fornitura di "**N. 120 sacchi di bitume a freddo**", a saldo fattura n. 39/P del 30.06.2016, essendo la stessa in regola con i versamenti INAIL e INPS.
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 di € 576,00, oltre I.V.A. al 22% di € 126,72, in uno € 702,72, sull'intervento 1.03.02.09.008.01.05/340 "Spese per Manutenzione e Adeguamento Impianti Stabili Comunali", del corrente bilancio (impegno assunto con Determinazione n. 130/382/Reg. Gen. del 21.06.2016).
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 il CIG: **Z0E1A5B25D**.
6. **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,
7. **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. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 05/08/2016

**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 05/08/2016

**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 05/08/2016

**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 05/08/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 863 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 05/08/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 05/08/2016

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

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