

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 56 del Reg.

Data 19/03/2014

N. 180 del Reg. Generale

OGGETTO

Impegno di spesa per fornitura toner - cartuccia per stampante e riparazione stampante EPSON EPL 6200 in dotazione dell'Ufficio Tecnico – Importo € 200,08 (I.V.A. compresa) - CIG Z580E4AB13 - Approvazione preventivo e affidamento - Ditta INFOTEL da Squinzano.

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 149 del 25/10/2012, sono stati individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO:

- **CHE** si è reso necessario procedere alla fornitura di n. 3 Toner occorrenti per il Fotocopiatore TOSHIBA E STUDIO 18 COD. t-1800e 5k in dotazione dell'Ufficio Tecnico, di n. 1 Cartuccia Canon ink m 40, di n. 1 toner Epson epl 6200 e alla riparazione della stampante EPSON epl 6200 in dotazione dell'Ufficio Tecnico;
- **CHE** alla scopo è stato chiesto preventivo alla Ditta INFOTEL, da Squinzano, di fiducia dell'A.C. che già in diverse occasioni ha effettuato analoghe forniture praticando prezzi favorevoli;

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., nonché ai sensi dell'art. 7, c. 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;

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 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 D.P.R. 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»

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;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 1 del 05.01.2012 di Modifica della Dotazione organica 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;

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 preventivo prodotto dalla Ditta INFOTEL, da Squinzano di spesa pervenuto in data 20.02.2014, acquisito al protocollo generale del Comune al n. 2173, dell'importo di € 164,00, oltre I.V.A. al 22%;

VISTI i seguenti dati 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:

- **CIG: Z580E4AB13**
- **IBAN: IT50F0306780050000000001013;**
- **P. I.V.A. : 03555000755**
- **Responsabile ad operare sul conto dedicato: ISCERI Danilo;**
- **C.F. : SCRDNL79M05B180T;**

RITENUTO di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

1. **DI IMPEGNARE**, per i motivi in premessa esposti, la somma di € 164,00, oltre I.V.A. al 22%, pari ad € 36,08, in uno € 200,08, sull'intervento 1-01-06-02/184 "Spese generali funzionamento Ufficio Tecnico", del corrente bilancio, in corso di formazione, relativo alla fornitura di n. 3 Toner occorrenti per il Fotocopiatore TOSHIBA E STUDIO 18 COD. t-1800e 5k in dotazione dell'Ufficio Tecnico, di n. 1 Cartuccia Canon ink m 40, di n. 1 toner Epson epl 6200 e alla riparazione della stampante EPSON epl 6200 in dotazione dell'Ufficio Tecnico.
2. **DI APPROVARE** il preventivo di spesa prodotto dalla Ditta INFOTEL, da Squinzano in data 20.02.2014, acquisito al protocollo generale del Comune al n. 2173, dell'importo di € 164,00, oltre I.V.A. al 22%, pari ad € 36,08, in uno € 200,08.
3. **DI RISERVARSI** di liquidare con successivo, separato atto, in favore della ditta "INFOTEL.", ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la complessiva somma pari ad € 164,00, oltre I.V.A. al 22%, pari ad € 36,08, in uno € 200,08, a seguito di presentazione di regolare fattura, vistata dal Responsabile del V Settore Tecnico, e previa verifica della regolarità contributiva della ditta mediante acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).
4. **DI RIPORTARE** di seguito i seguenti dati 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:
CIG: Z580E4AB13
IBAN: IT50F030678005000000001013;
P. I.V.A. : 03555000755
Responsabile ad operare sul conto dedicato: ISCERI Danilo;
C.F. : SCRDNL79M05B180T
5. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento che comporta impegno di spesa al responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

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 19/03/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 19/03/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 343 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 19/03/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 19/03/2014

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
