

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 157 del Reg.

Data 17/06/2014

N. 441 del Reg. Generale

OGGETTO

Acquisto tramite MePA – CONSIP di n. 2 Contenitori portarifiuti da 1100 litri per il Cimitero Comunale – CIG Z0E0E930AC - Liquidazione fattura alla ditta CONTENUR – SL Filiale Saronno - P. IVA 02665990129.

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. 117/338/Reg. Gen. del 14/05/2014 si procedeva all'acquisto tramite MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione), "N. 2 Contenitori da 1100 litri, Certificati UNI EN 840, con n. 4 ruote di cui due munite di freno ad apertura superiore con coperchio piano – Art. Codice LT1100SU0400";
- **Che** per la fornitura dei suddetti contenitori aventi le caratteristiche di cui sopra veniva individuata la ditta fornitrice CONTENUR S.r.l. – P.I. 02665990129 -, con sede in Saronno (VA) - 21047 - alla Via Gaudenzio Ferrari n. 27 la quale ha provveduto alla consegna in data 12.05.2014;

VERIFICATA l'avvenuta regolare fornitura del materiale conforme a quanto dettagliatamente preventivato;

VISTA la fattura n. 14400155 del 12.05.2014, acquisita al protocollo Generale del Comune al n. 6509, dell'importo complessivo di € 148,00x2= € 296,00+ IVA 22% = € 65,12= € 361,12;

VISTO l'art.1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificato dall'art.7, comma 2, del D.L. 52/2012, che prevede l'obbligo di acquisto, per le P.A. compresi i Comuni, di beni e servizi sotto soglia comunitaria tramite ricorso al MePA, nonché l'art.1, comma 7, del DL 95/2012, come modificato in sede di conversione, fermo restando quanto sopra;

VISTO l'impegno assunto della somma presuntiva di acquisto pari ad € 148,00x2= € 296,00+ IVA 22% = € 65,12= € 361,12 sull'intervento 1-10-05-02/1416 "Spese funzionamento Cimitero Comunale", con la citata Determinazione n. 117/338/Reg. Gen. del 14/05/2014;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

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. 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. 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;

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: Z0E0E930AC;**
- **P.I.V.A: 02665990129;**
- **IBAN: IT54 M031 0450 5200 0000 0033 470;**
- **Responsabile ad operare sul conto dedicato: AUSTRIA Fabio;**
- **C.F.: STR FBA 56R14 F205A**

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.;

PRECISATO che la regolarità contributiva (DURC) e i restanti requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 sono già stati verificati da CONSIP s.p.a. all'atto dell'iscrizione dell'Operatore Economico al MePA;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi tramite bonifico bancario,

DETERMINA

1. **DI PRENDERE ATTO** di tutto quanto in premessa esposto che diventa parte integrante e sostanziale del presente determinato.
2. **LIQUIDARE e PAGARE** alla Ditta CONTENUR S.r.l. – P.I. 02665990129 -, con sede in Saronno (VA) - 21047 - alla Via Gaudenzio Ferrari n. 27, la somma complessiva di € 148,00x2= € 296,00+ IVA 22% = € 65,12= € 361,12, relativa all'acquisto tramite MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) di), “N. 2 Contenitori da 1100 litri, Certificati UNI EN 840, con n. 4 ruote di cui due munite di freno ad apertura superiore con coperchio piano – Art. Codice LT1100SU0400”, a saldo Fattura n. 14400155del 12.05.2014.
3. **DI IMPUTARE** il relativo mandato di pagamento per l'importo di € 361,12, I.V.A. al 22% compresa, sull'Int. 1-10-05-02/1416 “Spese funzionamento Cimitero Comunale”, del corrente bilancio in corso di formazione (impegno assunto con Determina n. 117/338/Reg. Gen. del 14/052014) .
4. **DI RIPORTARE** 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: Z0E0E930AC;**
 - **P.I.V.A: 02665990129;**
 - **IBAN: IT54 M031 0450 5200 0000 0033 470**
 - **Responsabile ad operare sul conto dedicato: AUSTRIA Fabio;**
 - **C.F.: STR FBA 56R14 F205A**
5. **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. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

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

Data 17/06/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 17/06/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 811 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 17/06/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 17/06/2014

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
