

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**5° SETTORE - TECNICO**

**N. 158 del Reg.**

**Data 17/06/2014**

**N. 442 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Programma per la fornitura di attrezzature per lo sviluppo dei sistemi di raccolta - Acquisto, tramite MePA – CONSIP di n. 100 Contenitori da 360 litri per la raccolta differenziata - CIG Z5B0E92FDB - 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** l'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) e Comieco (Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a Base Cellulosica), al fine di sostenere lo sviluppo della raccolta differenziata di carta e cartone in Italia, a seguito di istanza, ha concesso un contributo a questa Amministrazione al fine di procedere all'acquisto di nuove attrezzature necessarie ad effettuare e migliorare il servizio di raccolta differenziata;
- **che** con propria Determinazione n. 118/339/Reg. Gen. del 14/05/2014 si procedeva all'acquisto tramite MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) di "N. 100 Contenitori da 360 litri, Certificati UNI EN 840, con n. 2 ruote mm. 200 montate su assale in acciaio – Art. Codice LT360SU0400"
- **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. 14400156 del 12.05.2014, acquisita al protocollo Generale del Comune al n. 6510, dell'importo complessivo di € 48,00x100= € 4.800,00+ IVA 22% = € 1.056,00= € 5.856,00;

**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 € 48,00x100= € 4.800,00+ IVA 22% = € 1.056,00= € 5.856,00, con la citata Determinazione n. 117/338/Reg. Gen. del 14/05/2014, come di seguito distinto:

- Per € 5.368,00 sull'Int. 4-00-05/2979 "Anticipazione di somme per conto di enti pubblici e privati", del corrente bilancio in corso di formazione;
- Per € 488,00, sull'Intervento 1-09-03-03/1537 "Spesa per il Servizio di Igiene Comunale" del corrente bilancio in corso di formazione;

**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: Z5B0E92FDB;**
- **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 € 48,00x100= € 4.800,00+ IVA 22% = € 1.056,00= € 5.856,00 relativa all'acquisto tramite MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) di “*N. 100 Contenitori da 360 litri, Certificati UNI EN 840, con n. 2 ruote mm. 200 montate su assale in acciaio – Art. Codice LT360SU0400*”, a saldo Fattura n. 14400156 del 12.05.2014.
3. **DI IMPUTARE** il relativo mandato di pagamento per l'importo di **€ 5.856,00**, I.V.A. al 22% compresa, (impegno assunto con Determinazione n. 117/338/Reg. Gen. del 14/05/2014), come di seguito distinto:
  - Per € 5.368,00 sull'Int. 4-00-05/2979 “Anticipazione di somme per conto di enti pubblici e privati”, del corrente bilancio in corso di formazione;
  - Per € 488,00, sull'Intervento 1-09-03-03/1537 “Spesa per il Servizio di Igiene Comunale” del corrente bilancio in corso di formazione;
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:
  - o **CIG: Z5B0E92FDB;**
  - o **P.I.V.A: 02665990129;**
  - o **IBAN: IT54 M031 0450 5200 0000 0033 470**
  - o **Responsabile ad operare sul conto dedicato: AUSTRIA Fabio;**
  - o **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.

*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 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. 812 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

---

---