

## COPIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

### 5° SETTORE - TECNICO

N. 178 del Reg.

Data 09/07/2014

N. 502 del Reg. Generale

#### OGGETTO

Liquidazione Fattura n. 109/2014 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 - Ditta INFOTEL di ISCERI Danilo, da Squinzano.

### 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. 56/180/Reg. Gen. del 19/03/2014 si procedeva all'impegno di spesa per 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 nonché per la riparazione della stampante EPSON epl 6200 in dotazione dell'Ufficio Tecnico;
- **Che** con lo stesso atto si approvava 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%;

**DATO ATTO** che la suddetta Ditta ha effettuato le forniture e le riparazioni necessarie per il funzionamento del Fotocopiatore;

**VISTA** la fattura n. 109/2014 del 24.03.2014, acquisita al Protocollo Generale del Comune al n. 4490 in data in data 14/04/2014, dell'importo di € 164,00, oltre I.V.A. al 22% di € 36,08, in uno quindi € 200,08, prodotta dalla Ditta INFOTEL di ISCERI Danilo per la liquidazione;

**VISTO** il DURC Prot. 30016622 del 12.05.2014 rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale in data 16.05.2014 a seguito di richiesta d'Ufficio, attestante che la suddetta Ditta è in regola con il versamento dei contributi nei confronti INPS e INAIL;

**VISTO** l'art.5, comma 5 del "*Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori*" approvato con Delibera di C.C. 18 del 17.04.2008, in esecuzione dell'art. 125 del D.Lgs 163 del 12.04.2006;

**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;

**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;**

**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.:

### **D E T E R M I N A**

- 1. DI LIQUIDARE**, per i motivi in premessa esposti alla Ditta INFOTEL, da Squinzano, la somma di € 164,00, oltre I.V.A. al 22%, pari ad € 36,08, in uno € 200,08, relativa 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, a saldo Fattura n. 109/2014 del 24/03/2014, essendo la Ditta è in regola con il versamento dei contributi nei confronti INPS e INAIL, giusta il DURC Prot. 30016622 del 12.05.2014, rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale in data 16.05.2014 a seguito di richiesta d'Ufficio.
- 2. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 200,08, sull'intervento 1-01-06-02/184 "Spese generali funzionamento Ufficio Tecnico", del corrente bilancio, in corso di formazione.
- 3. 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: IT50F0306780050000000001013;**  
**P. I.V.A. : 03555000755**  
**Responsabile ad operare sul conto dedicato: ISCERI Danilo;**  
**C.F. : SCRDNL79M05B180T**
- 4. DI TRASMETTERE** il presente provvedimento 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 09/07/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 09/07/2014

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

---

---

N. 925 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 09/07/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 09/07/2014

**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

---

---