

## COPIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

### 5° SETTORE - TECNICO

N. 179 del Reg.

Data 09/07/2014

N. 503 del Reg. Generale

#### OGGETTO

“Lavori per l’Adeguamento, la ristrutturazione e ampliamento della struttura per persone con handicap grave - da destinare a “Centro diurno socio educativo e riabilitativo” – Importo Totale di Progetto € 240.000,00” – CIG ZFA0E4AF85 - Liquidazione fattura per acquisto TARGA con logo FESR – Ditta INFOTEL da Squinzano.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

**VISTA** la nota Prot. AOO\_146/11/05/2011/0002139, Responsabile della Linea 3.2 del PO FESR 2007-2013 recante “**Istruzioni sulle modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario**”;

**DATO ATTO** che, così come riportato nella nota di cui sopra del Responsabile della Linea 3.2 del PO FESR 2007-2013, della Regione Puglia, si è reso necessario provvedere alla fornitura di una targa da affiggere sul prospetto principale per l’accesso al fabbricato ben visibile dalla pubblica via, riportante la dicitura dell’intervento finanziato e il logo FESR e precisamente: Progetto cofinanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale P.O. FESR Regione Puglia 2007-2013 ASSE III – Linea 3.2 – Azione 3.2.1 “INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO”

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 76/234/Reg. Gen. del 10/04/2014, avente ad oggetto: “Lavori per l’Adeguamento, la ristrutturazione e ampliamento della struttura per persone con handicap grave - da destinare a “Centro diurno socio educativo e riabilitativo” – Importo Totale di Progetto € 240.000,00” – Impegno di spesa per acquisto TARGA con logo FESR – Ditta INFOTEL da Squinzano – Rettifica Determinazione n. 55/179/Reg. Gen del 19/03/2014”;

**DATO ATTO** che la suddetta Ditta ha fornito la targa con le caratteristiche e la dicitura così come da preventivo approvato;

**VISTA** la Fattura n. 180/2014 dell’8.05.2014 presentata dalla Ditta INFOTEL, da Squinzano, in data 15.05.2014, acquisto al protocollo generale del Comune al n. 5730, dell’importo di € 150,00, oltre I.V.A. al 22% di € 33,00; in uno € 183,00;

**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** 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:

- **CUP (Codice Unico di Progetto): B28C11000360006;**
- **CIG: ZFA0E4AF85**
- **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 € 150,00, oltre I.V.A. al 22%, pari ad € 33,00, in uno € 183,00, relativa alla fornitura di una targa da affiggere sul prospetto principale per l'accesso al fabbricato ben visibile dalla pubblica via, riportante la dicitura dell'intervento finanziato e il logo FESR e precisamente: Progetto cofinanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale P.O. FESR Regione Puglia 2007-2013 ASSE III – Linea 3.2 – Azione 3.2.1 “INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO”, a saldo fattura n. 180/2014 dell'8.05.2014, 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 PORRE** l'onere della spesa complessiva ammontante ad € 183,00, I.V.A. al 22% inclusa, sull'intervento 2-10-02-01/2695 “Contributo regionale per completamento Centro socio-educativo Via E. Toti” RR.PP. 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:

**CUP (Codice Unico di Progetto): B28C11000360006;**  
**CIG: ZFA0E4AF85**  
**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. 926 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

---

---