

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 181 del Reg.

Data 15/07/2014

N. 515 del Reg. Generale

OGGETTO

Acquisto tramite MePA – CONSIP di n. 1 P.C. in dotazione dell'Ufficio Tecnico Comunale – OdA N. 1115984 in data 09/01/2014 - Liquidazione fattura ditta PARSEC 3.26 s.r.l. – CIG Z300D3D7E1.

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. 6/19/Reg. Gen. del 10/01/2014 si procedeva all'acquisto tramite MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione), di N. 1 P.C. "*Winblu MT Intel Energy L5 0111W7 i5-3330 8GB 1TB DVD Tastiera Mouse W7P*", in dotazione dell'Ufficio – Postazione Arch. Alessandra Napoletano;
- **Che** per la fornitura del p.c. con le caratteristiche di cui sopra veniva individuata la ditta fornitrice PARSEC 3.26S.r.l. la quale ha provveduto oltre alla consegna anche alla installazione;

VERIFICATA l'avvenuta regolare fornitura del materiale conforme a quanto dettagliatamente preventivato, nonché l'aggiuntivo servizio di verifica, pulizia e prova dell'apparato effettuato

VISTA la fattura n. D/50 dell'11/02/2014, acquisita al protocollo Generale del Comune in data 12.02.2014 al n. 1737, dell'importo complessivo di € 559,00, oltre I.V.A. al 22% di € 122,98, in uno € 681,98;

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'Oda 1115984 in data 09/01/2014, già inoltrato alla Ditta, individuata nel MePA : PARSEC 3.26 S.R.L. – Via Del Platano, 5 – Castromediano – 73020 Cavallino (LE) CF 03791010758;

VISTO l'impegno assunto, con la citata determina n. 6/19/Reg. Gen. del 10/01/2014, della somma presuntiva di acquisto pari ad € 559,00, oltre I.V.A. al 22% pari ad € 122,98, in uno € 681,98, all'Int. 1-01-06 02/184 "Spese generali funzionamento Ufficio Tecnico" RR.PP. 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: Z300D3D7E1;**
- **P.I.V.A: 03791010758**
- **IBAN: IT 94 K 01010 16020 100000003970**
- **Responsabile ad operare sul conto dedicato: SCALPELLO Bruno;**

- **C.F.: SCLBRN64H11H708Q;**

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 PARSEC 3.26 s.r.l.** con sede in Lecce alla Via del Platano, 5 (Castromediano) – C.F. e P.I. I.V.A. 03791010756, la somma complessiva di € 559,00, oltre I.V.A. al 22% di € 122,98, in uno € 681,98, relativa all'acquisto tramite MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) di n. N. 1 P.C. “*Winblu MT Intel Energy L5 0111W7 i5-3330 8GB 1TB DVD Tastiera Mouse W7P*”, a saldo Fattura n. D/50 dell'11.02.2014.
3. **DI IMPUTARE** il relativo mandato di pagamento per l'importo di € 681,98, I.V.A. al 22% compresa, all'Int. 1-01-06 02/184 “Spese generali funzionamento Ufficio Tecnico”, RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione (impegno assunto con Determina n. 217/700/Reg. Gen. del 09/12/2013).
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: CIG: Z300D3D7E;**
 - **P.I.V.A: 03791010758**
 - **IBAN: IT 94 K 01010 16020 100000003970**
 - **Responsabile ad operare sul conto dedicato: SCALPELLO Bruno;**
 - **C.F.: SCLBRN64H11H708Q.**
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 15/07/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 16/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 951 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 16/07/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 16/07/2014

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
