

## COPIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

### 3° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. 53 del Reg.

Data 22/07/2014

N. 535 del Reg. Generale

#### OGGETTO

Liquidazione fattura n. 01/2014 Ditta Ferramenta LEUZZI per acquisto materiale vario occorrente all'Ufficio di Polizia Locale.  
CIG: X760F4DFAE

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

**VISTO** lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

## PREMESSO

- **CHE** si è reso necessario ed urgente provvedere all'acquisto di materiale vario ( lampade da 25 e 60 W, bombolette spray, nastro carta, pennelli, lampade, smalto giallo, pinze, prolounghe, staffe, viti, diluente vetro, etc.) materiale occorrente all'Ufficio di Polizia Municipale per sostituzione lampade dei semafori, bombolette per vari incidenti stradali, organizzazione varie manifestazioni;

**VISTO** che la ditta "**Ferramenta LEUZZI Giuseppe**" da Salice Salentino, contattata per le vie brevi, si è dichiarata immediatamente disponibile a fornire il materiale sopra descritto occorrente all'Ufficio di Polizia Municipale;

**VISTO** che ricorrono le condizioni per l' "*affidamento diretto*" dei lavori urgenti in questione, avendo gli stessi importo inferiore ad €. 40.000 ( quarantamila), ai sensi dell'art. 125, c.8, ultimo capoverso, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

**VISTO** che la ditta affidataria è in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente, così come previsto dall'art. 125, c.12, del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.;

**VISTO** che il Responsabile del Procedimento è il Comandante la P.M. Ten. Carlo CICALA , Responsabile del III Settore, 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 "*Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e, servizi e lavori*" approvato con *Deliberazione del C.C. n. 18 del 17/04/2008*;

**VISTA** la *Deliberazione di G.C. n. 143 del 08/10/2012* che conferisce le attribuzioni in materia di "*Polizia Municipale e Amministrativa- Attività Produttive – SUAP*" al III Settore;

**VISTA** la *Deliberazione di G.C. n. 93 del 27/06/2014* che trasferisce le competenze del SUAP dal III al V Settore ;

**VISTO** il "*Decreto di nomina di Responsabile del Servizio nell'Ambito del III Settore-Variatione*" a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 07.07.2014, Prot. Gen. 8122, a cui spetta tra l'altro l'attività di gestione del personale e per i servizi demandati;

**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.;

**VISTA** la propria determinazione n. 777/117 del 31/12/2013 con la quale si impegnavano varie somme su diversi interventi del III Settore – Polizia Municipale;

- **VISTA** la fattura n. **01 del 19.05.2014** di complessivi **€. 264,30** IVA inclusa al 22%, accusata al Prot. Gen. n. 13749 del 20.05.2014, presentata dalla Ditta “ **Ferramenta LEUZZI Giuseppe**” da Salice Salentino relativa alla fornitura di materiale vario (lampade da 25 e 60 W, bombolette spray, nastro carta, pennelli, lampade, smalto giallo, pinze, prolounghe, staffe, viti, diluente vetro, etc.) materiale occorrente all’Ufficio di Polizia Municipale per sostituzione lampade dei semafori, bombolette per vari incidenti stradali, organizzazione varie manifestazioni;

**RITENUTO** dover provvedere in merito:

- affidando direttamente, ai sensi dell’art. 125, c.8, ultimo capoverso, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché ai sensi dell’art. 7 comma 4 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, la fornitura di un timbro occorrente all’Ufficio di Polizia Municipale alla Ditta “ **Ferramenta di LEUZZI Giuseppe** “ da Salice Salentino,
- imputando l’onere della spesa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., pari ad €. 216,63 IVA esclusa al 22% ( pari ad €. 47,67) in uno quindi **€. 264,30** sull’intervento 1- 03-01-02 /524 “ Spese funzionamento Ufficio Polizia Municipale” RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione.
- liquidando in favore della Ditta **Ferramenta di LEUZZI Giuseppe** “ da Salice Salentino, ai sensi e per gli effetti dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. la somma di **€. 264,30** IVA inclusa al 22%.

**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: X760F4DFAE**
- **IBAN: IT 41 J 010 107993 110000000 4094**
- che la persona operante su detto conto è il Sig. **LEUZZI Giuseppe – C.F. LZZ GPP 71C19 H708I**

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità ( DURC) emesso dall’INPS in data 11.07.2014, accusato al Prot. Gen. N. 8510 del 16.07.2014, risulta regolare con l’assolvimento degli obblighi previdenziali relativi alla propria posizione assicurativa individuale nella gestione commercianti, a seguito di richiesta d’Ufficio.

**RITENUTO**, altresì, di dover procedere alla liquidazione, e riscontrarne la regolarità tecnica,

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

- 1. DI PRENDERE ATTO** delle premesse che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo per fare parte integrante e sostanziale dello stesso.

2. **DI AFFIDARE** direttamente, ai sensi dell'art. 125, c.8, ultimo capoverso, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché dell'art. 7 comma 4 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, l'acquisto di materiale vario occorrente all'Ufficio di Polizia Municipale alla Ditta Ferramenta di **LEUZZI Giuseppe** da Salice Salentino.
3. **DI DARE ATTO** che ricorrono le condizioni per l' “*affidamento diretto*” dei lavori urgenti in questione, avendo gli stessi importo inferiore ad €. 40.000 ( quarantamila), ai sensi dell'art. 125, c.8, ultimo capoverso, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 7 comma 4 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.
4. **DI PORRE** l'onere della spesa di complessive €. €. **264,30** IVA inclusa al 22% sull'intervento 1- 03-01-02 /524 “ Spese funzionamento Ufficio Polizia Municipale” RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione.
5. **DI LIQUIDARE E PAGARE** la Ditta Ferramenta LEUZZI Giuseppe da Salice Salentino Conto Corrente Bancario, presso Banco di Napoli - Filiale di Salice Salentino ( Le), **codice IBAN : IT 41 J 010 107993 110000000 4094** la somma complessiva di €. **264,30** IVA inclusa al 22% a saldo della fattura n. 01 del 19/05/2014 accusata al Prot. Gen. al n. 5913 del 20. 05.2014, relativa alla fornitura di materiale vario occorrente all'Ufficio di Polizia Municipale.
6. **DI RIPORTARE** di seguito i seguenti dati come previsto dall'art. 11 L. 16.01.2003 n. 3 ed ex art. 3 L. 13 Agosto 2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010 n. 187:
  - **CIG: X760F4DFAE**
  - **IBAN: IT 41 J 010 107993 110000000 4094**
  - che la persona operante su detto conto è il Sig. LEUZZI Giuseppe – **C.F. LZZ GPP 71C19 H708I**

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità ( DURC) emesso dall'INPS in data 11.07.2014, accusato al Prot. Gen. N. 5913 del 20.05.2014, risulta regolare con l'assolvimento degli obblighi previdenziali relativi alla propria posizione assicurativa individuale nella gestione commercianti, a seguito di richiesta d'Ufficio.

CNA/cna

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Carlo CICALA

---

---

**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 22/07/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Carlo CICALA

Data 23/07/2014

---

---

N. 986 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 23/07/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 23/07/2014

**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**  
Carlo CICALA

---

---