

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

3° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. 55 del Reg.

Data 27/08/2014

N. 575 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione fattura n. 2/2014 Ditta Ferramenta LEUZZI per acquisto materiale vario

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 (fil di ferro, bombolette, catene, lucchetti, lampade da 25 e 60 W, svitol, ganci, etc..) materiale occorrente all'Ufficio di Polizia Municipale per sostituzione lampade dei semafori, bombolette per vari incidenti stradali, sistemazione segnatelica verticale nelle vie del paese,;

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- Variazione* “ 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;

- **VISTA** la fattura n. **02 del 23.07.2014** di complessivi **€. 180,00** IVA inclusa al 22%, accusata al Prot. Gen. n. 8754 del 23.07.2014, presentata dalla Ditta “ **Ferramenta LEUZZI Giuseppe**” da Salice Salentino relativa alla fornitura di materiale vario (fil di ferro, bombolette, catene, lucchetti, lampade da 25 e 60 W, svitol, ganci, etc..) materiale occorrente all’Ufficio di Polizia Municipale per sostituzione lampade dei semafori, bombolette per vari incidenti stradali, sistemazione segnaletica verticale nelle vie del paese;

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 €. 147,54 IVA esclusa al 22% (pari ad €. 32,46) in uno quindi **€. 180,00** sui sotto elencati interventi :
 - a) per **€. 81,20** sull’intervento 1-03-01-03 / 538 " Spese informatizzazione Ufficio P.M." RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione.
 - b) per **€. 98,80** sull’intervento 1-08-01-02 / 2010 " Spese per la circolazione e segnaletica stradale " 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 **€. 180,00** 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: X4E0F4DFAF**
- **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,

DETERMINA

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 €. **€. 180,00** IVA inclusa al 22% sui sotto elencati interventi:
 - a) per €. **81,20** sull'intervento 1-03-01-03 / 538 " Spese informatizzazione Ufficio P.M." RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione.
 - b) per €. **98,80** sull'intervento 1-08-01-02 / 2010 " Spese per la ciorcolazione e segnaletica stradale " 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 €. 180,00 IVA inclusa al 22% a saldo della fattura n. 02 del 23/07/2014 accusata al Prot. Gen. al n. 8754 del 23. 07.2014, 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: X4E0F4DFAF**
 - **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.

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 27/08/2014

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 29/08/2014

N. 1082 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 29/08/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 29/08/2014

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
