

**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

---

---