

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 267 del Reg.

Data 11/11/2014

N. 753 del Reg. Generale

OGGETTO

Acquisto, tramite MePA – CONSIP, di n. 1 TOSAERBA in dotazione al Campo Sportivo comunale – Importo € 512,40 (IVA inclusa) - CIG: Z9F1096C29 - Liquidazione Fattura n. 909/00 del 30/09/2014 – Ditta Ferramenta Centrale s.r.l. (P.IVA 02206530426).

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.206/602 /Reg. Gen. del 10/09/201 si procedeva all'acquisto tramite MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione), di n. 1 TOSAERBA GGP 625BS IN ALLUMINIO in dotazione al Campo Sportivo comunale;
- **Che** per la fornitura del suddetto Tosaerba con le caratteristiche di cui sopra veniva individuata la ditta fornitrice FERRAMENTA CENTRALE SRL – P.I. 02206530426-, con sede in Chiaravalle (AN) 60033 - Corso Matteotti n. 82 , la quale ha provveduto alla consegna nei termini di cui all'ordine n. 1518170;

VERIFICATA l'avvenuta regolare fornitura del materiale conforme a quanto dettagliatamente preventivato;

VISTA la fattura n. 909/00 del 30/09/2014, acquisita al protocollo Generale del Comune al n. 12313 del 21/10/2014, dell'importo complessivo di € 420,00, oltre I.V.A. al 22% pari ad € 92,40, in uno € 512,40;

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;

VISTI il D.L. 52/2012 , “ *Spending review 1* “ e il D.L. 95/2012 “ *Spending review 2*” nonché le relative leggi di conversione;

VISTO l'impegno assunto della somma presuntiva di acquisto pari ad € 420,00, oltre I.V.A. al 22% pari ad € 92,40, in uno € 512,40 all'Int. 1-01-05-03/340 “Manutenzione stabili comunali” del corrente bilancio con la citata determina n. 206/602/Reg. Gen. del 10/09/2014;

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: Z9F1096C29;**
- **P.I.V.A: 02206530426**
- **IBAN: IT06 O 0605537321000000013870**
- **Responsabili ad operare sul conto dedicato:**
 - 1) **OSIMANI Luciano – C.F. SMNLCN50E30C615A**
 - 2) **FIORETTI Landino – C.F. FRTLDN54M24F745E**

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 FERRAMENTA CENTRALE SRL – P.I. 02206530426-, con sede in Chiaravalle (AN) 60033 - Corso Matteotti n. 82, la somma complessiva di € 512,400, a saldo Fattura n. 909/00 del 30/09/2014.
3. **DI IMPUTARE** il relativo mandato di pagamento per l'importo di € 512,400, I.V.A. al 22% compresa, sull'intervento 1-01-05-03/340 "Manutenzione stabili comunali" del corrente bilancio (impegno assunto con Determina n. 206/602/Reg. Gen. del 10/09/2014) .
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: Z9F1096C29;**
 - **P.I.V.A: 02206530426**
 - **IBAN: IT06 O 0605537321000000013870**
 - **Responsabili ad operare sul conto dedicato:**
 - 3) **OSIMANI Luciano – C.F. SMNLCN50E30C615A**
 - 4) **FIORETTI Landino – C.F. FRTLDN54M24F745E**
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 11/11/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 12/11/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 1402 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 12/11/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 12/11/2014

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANTONIO PERRONE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO
