

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 306 del Reg.

Data 11/12/2014

N. 861 del Reg. Generale

OGGETTO

**Fornitura Manifesti, timbri e tampone occorrenti per l'Ufficio
Tecnico – Tipografia MINIGRAF, da Campi Salentina – Impegno
e liquidazione.**

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 procedere all'affidamento per stampa manifesti per divulgazione di notizie, manifestazioni iniziative dell'Amministrazione Comunale in materie di competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- che si è reso altresì necessario provvedere all'acquisto di n. 4 timbri e n. 1 tampone per l'Ufficio Tecnico Comunale;
- che la Ditta MINIGRAF di PEZZUTO Costantino C., con sede in Campi Salentina alla Via Cavour, 23, contatta per le vie brevi, si è dichiarata immediatamente disponibile per le forniture in questione per l'importo
- che, pertanto, le suddette forniture sono state effettuate dalla Tipografia MINIFRAF di Pezzuto Costantino C., da Campi Salentina, ditta di fiducia dell'Amministrazione;

VISTE le seguenti fatture presentate dalla suddetta Ditta per la liquidazione:

- Fattura n. 224 del 23/04/2014 – Prot. n. 5756 del 16/04/2014 per € 16,80 oltre I.V.A. al 22% di € 3,70, in uno € 20,50;
- Fattura n. 322 del 30/05/2014 – Prot. n. 6916 del 11/06/2014 per € 100,80, oltre I.V.A. al 22% di € 22,17, in uno € 122,97;
- Fattura n. 366 del 20/06/2014 – Prot. n. 7889 del 01/07/2014 per € 16,80, oltre I.V.A. al 22% di € 3,70, in uno € 20,50;
- Fattura n. 623 del 31/10/2014 – Prot. n. 13224 del 11/11/2014 per € 85,00, oltre I.V.A. al 22% di € 18,70, in uno € 103,70;

VISTO che ricorrono le condizioni per l' "affidamento diretto" per le forniture in questione, avendo gli stessi importo inferiore ad € 40.000 (quarantamila), ai sensi dell'art. 125, c. 11, ultimo capoverso, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 5, c. 5, 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 che la suddetta 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 ai sensi dell'art. 125, c. 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è la scrivente Arch. NAPOLETANO Alessandra, Responsabile del V Settore Tecnico, 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 l'art. 147 bis del 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».

VISTO il "Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori" approvato con Deliberazione di C.C. n. 18 del 17.04.2008;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 17 dell'1.02.2010 che conferisce le attribuzioni in materia di "Conservazione del Patrimonio" e "Servizi Tecnici Manutentivi" al V Settore Tecnico;

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;

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.;

VISTO il DURC emesso dall’INPS di Lecce in data 18.10.2014 dal quale risulta che la ditta è in regola con il versamento dei contributi nei confronti INPS, INAIL;

VISTI:

- il CIG Z0B122E2A0 relativo alle fatture nn. 234/2014 – 322/2014 – 366/2014 ;
- il CIG Z02122BEDD relativo alla fattura n. 623/2014;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i dati così 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 e che gli stessi vengono comunicati separatamente all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali.

RITENUTO dover determinare in merito:

- impegnando la spesa complessiva di €267,67, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., complessivamente pari ad € 267,67, I.V.A. al 22% compresa, sull’intervento 1-01-06 02/184 “Spese generali funzionamento Ufficio Tecnico”, del corrente bilancio.;
- liquidando in favore della suddetta Ditta: “MINIFRAF di PEZZUTO Costantino C.” da Campi Salentina, la somma di € 267,67, I.V.A. al 22% compresa, a saldo delle seguenti fatture:
 - Fattura n. 224 del 23/04/2014;
 - Fattura n. 322 del 30/05/2014;
 - Fattura n. 366 del 20/06/2014;
 - Fattura n. 623 del 31/10/2014,

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 IMPEGNARE**, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la somma complessiva di € 267,67 sull’intervento 1-01-06 02/184 “Spese generali funzionamento Ufficio Tecnico”, del corrente bilancio.
3. **DI LIQUIDARE** in favore della Ditta: “MINIFRAF di PEZZUTO Costantino C.”, da Campi Salentina, ai sensi e per gli effetti dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la complessiva somma di € 267,67, a saldo delle seguenti fatture:
 - o n. 224 del 23/04/2014;
 - o n. 322 del 30/05/2014;
 - o n. 366 del 20/06/2014;
 - o n. 623 del 31/10/2014.
4. **DI DARE ATTO** che sono stati acquisiti i dati così 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 e che gli stessi vengono comunicati separatamente all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali.
5. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento che al responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. .

PS/sp

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 11/12/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 11/12/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 1571 del Reg.

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

Data 11/12/2014

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
