

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

3° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. 24 del Reg.

Data 04/03/2013

N. 122 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione fattura n. 78/2013 - ditta INFOTEL da Squinzano per acquisto di n. 2 cartucce toner per macchina fotocopiatrice in dotazione all'ufficio di Polizia Municipale.

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 149 del 25/10/2012, sono stati individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

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. 70/728 del 31/12/2012, 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, si acquistava un armadio metallico e n. 2 toner macchina fotocopiatrice per la sede del Comando di Polizia Municipale dalla **Ditta INFOTEL** da Squinzano;

CHE con lo stesso atto si faceva regolare impegno di spesa pari ad **€. 459,80** IVA compresa al 21% sull' intervento 1-03-01-02 / 524 “ Spese funzionamento ufficio Polizia Municipale” del bilancio 2012.

VISTA la fattura della **Ditta INFOTEL** da Squinzano per l'acquisto di n. 2 cartucce toner per la macchina fotocopiatrice TOSHIBA E STUDIO 18 :

n. 78 del 19.02.2013, accusata al Prot. Gen. al n. 2339 del 19.02.2013 dell'importo di **€. 72,60** IVA inclusa al 21%;

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: X630803662

IBAN: IT 50 F 03067 80050 000000001013

Nominativo responsabile ad operare sul conto: **ISCERI Danilo – C.F. SCRDNL79M05B180T**

VISTO il Documento Unico di Regolarità (DURC) emesso dall'INAIL di Lecce in data 23/01/2013 risulta regolare,

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione,

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 n. 2 cartucce toner per la macchina fotocopiatrice TOSHIBA E STUDIO 18 in dotazione all'Ufficio di Polizia Municipale dalla **Ditta INFOTEL** da Squinzano.

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 ammontante ad pari ad € **72,60** IVA compresa al 21% sull' intervento 1-03-01-02 / 524 “ Spese funzionamento ufficio Polizia Municipale” RR.PP. del bilancio 2013 in corso di formazione.

5) DI LIQUIDARE, per quanto in premessa esposto, la Ditta **Ditta INFOTEL da Squinzano** la somma di € **72,60** IVA inclusa al 21% quale saldo della fattura **n. 78** del 19.02.2013 per l'acquisto di n. 2 cartucce toner per la macchina fotocopiatrice TOSHIBA E STUDIO 18 in dotazione 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:

IBAN: IT 50 F 03067 80050 000000001013

Nominativo responsabile ad operare sul conto: **ISCERI Danilo – C.F. SCRDNL79M05B180T**

CNA/cna

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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**
Dr. Antonio PERRONE

Data 04/03/2013

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carlo CICALA

Data 04/03/2013

N. 238 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 04/03/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 04/03/2013

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
