

## ORIGINALE

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

### 3° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA' PRODUTTIVE

**N. 33 del Reg.**

**Data 26/04/2013**

**N. 219 del Reg. Generale**

#### OGGETTO

**Liquidazione Fattura n. 115/2013 - Ditta Infotel da Squinzano per acquisto stampante e n. 2 cartucce toner per il fax 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. 26/147 Reg. Gen. del del 11/03/2013 , 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 una stampante e n. 2 toner per il fax in dotazione alla sede del Comando di Polizia Municipale, dalla **Ditta INFOTEL** da Squinzano;

**CHE** con lo stesso atto si faceva regolare impegno di spesa pari ad €. **137,94** IVA compresa al 21% sull' intervento 1-03-01-03 / 538“ Spese informatizzazione Ufficio P.M.” del corrente bilancio in corso di formazione.

**VISTA** la fattura della **Ditta INFOTEL** da Squinzano per l'acquisto di n. 2 cartucce toner per il Fax e una stampante :

- **n. 115** del 21.03.2013, accusata al Prot. Gen. al n. 3769 del 21.03.2013 dell'importo di €. **137,94** 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: X960803667**
- **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 01/02/2013 risulta regolare,

**RITENUTO** dover provvedere alla liquidazione,

## **D E T E R M I N A**

- **DI PRENDERE ATTO** delle premesse che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo per fare parte integrante e sostanziale dello stesso.
- **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 una stampante e n. 2 cartucce toner per il Fax in dotazione all'Ufficio di Polizia Municipale dalla Ditta **INFOTEL** da Squinzano.
- **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.

- **DI PORRE L'ONERE** della spesa ammontante ad pari ad **€. 137,94** IVA compresa al 21% sull' intervento 1-03-01-03 / 538“ Spese informatizzazione Ufficio P.M.” del corrente bilancio in corso di formazione.
- **DI LIQUIDARE**, per quanto in premessa esposto, la Ditta **Ditta INFOTEL da Squinzano** la somma di **€.137,94** IVA inclusa al 21% quale saldo della fattura **n. 115** del 21.03.2013 per l'acquisto di una stampante e n. 2 cartucce toner per il fax in dotazione all'Ufficio di Polizia Municipale
- **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: X960803667**
- **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 26/04/2013

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Carlo CICALA

Data 29/04/2013

---

---

N. 439 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 29/04/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 29/04/2013

**IL MESSO COMUNALE**  
Cosimo PERRONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Domenico CACCIATORE

---

---