

## ORIGINALE

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

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

N. 43 del Reg.

Data 14/05/2013

N. 246 del Reg. Generale

#### OGGETTO

Liquidazione fattura n. 116/2013 - Acquisto vernice spartitraffico  
Ditta DURIPLASTIC da Salice Salentino.

**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 la Ditta DURIPLASTIC da Salice Salentino ha fornito n. 2 bidoni di spartitraffico – normale da lt. 14, n. 6 bidoni diluente da lt. 5 cad , necessari per alcuni lavori da effettuare sul manto stradale di via De Castris, centro abitato, nei pressi del Poliambulatorio;

**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 "DURIPLASTIC da Salice Salentino.", già fornitrice del materiale, contattata per le vie brevi, si è dichiarata immediatamente disponibile a fornire la vernice occorrente per i lavori urgenti in questione;

**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;

**VISTO** il " *Decreto di nomina di Responsabile del Servizio nell'Ambito del III Settore* " a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 25.10.2012, Prot. Gen. 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.;

**VISTA** la fattura della Ditta DURIPLASTIC da Salice Salentino, n. 116 del 15.02.2013 accusata al Prot. Gen. al n. 2784 del 27.02.2013 dell'importo di €.217,58 esclusa IVA al 21 ( pari ad €. 45,69) in uno quindi €. 263,27 IVA inclusa al 21% per fornitura materiale di tinta e diluente;

**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 materiale per la segnaletica orizzontale occorrente su alcune vie del centro abitato, alla Ditta **DURIPLASTIC 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 €. €. **263,27** IVA inclusa al 21% sull'intervento 1-03-01-02 / 524 “ Spese funzionamento Ufficio Polizia Municipale” del corrente bilancio in corso di formazione.

liquidando in favore della Ditta “**DURIPLSTIC da Salice Salentino**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. la somma di €. **263,27** IVA compresa al 21% a saldo della fattura n. **n. 116** del 15.02.2013 accusata al Prot. Gen. al n. 2784 del 28.02.2013 ,per fornitura materiale di tinta e diluente;

**PRESO ATTO :**

**che** il Documento Unico di Regolarità ( **DURC**) Prot. 4634 del 15/4/2013 rilasciato in data 10.04.2013 a seguito di richiesta d'Ufficio, attestante che la Ditta è in regola con il versamento dei contributi nei confronti INPS e INAIL.

**che** ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari 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, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sono:

**CIG: X0E09E10C7**

**IBAN: IT 12M 01010 79931 000000 128609** - Banco Napoli – Filiale di Salice Salentino;

**Nominativo del responsabile ad operare sul conto: Sig.ra ARNESANO Michela- C.F. RNSMHL76S41B506L**

**RITENUTO**,altresì, di dover procedere alla liquidazione,e riscontratane la regolarità tecnic

## **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, la fornitura della vernice spartitraffico i lavori urgenti per alcuni lavori da effettuare sul manto stradale di alcune vie del centro abitato alla Ditta **DURIPLASTIC 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 €. **263,27** IVA inclusa al 21% sull'intervento 1-03-01-02 / 524 " Spese funzionamento Ufficio Polizia Municipale" del corrente bilancio in corso di formazione.

**5) DI LIQUIDARE E PAGARE** la Ditta **DURIPLASTC** – Vernici e colori da Salice Salentino, con accredito al Banco di Napoli – Filiale di Salice Salentino – Codice IBAN: IT 12M 01010 79931 000000 128609 la somma complessiva di €. **263,27** IVA inclusa al 21% a saldo della fattura n. **n. 116** del 15.02.2013 accusata al Prot. Gen. al n. 2784 del 28.02.2013 , per fornitura materiale di tinta e diluente.

**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: X0E09E10C7**

**IBAN: IT 12M 01010 79931 000000 128609**

**Nominativo responsabile ad operare sul conto:ARNESANO Michela- C.F. RNSMHL76S41B506L**

**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 14/05/2013

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Carlo CICALA

Data 15/05/2013

---

---

N. 494 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 15/05/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 15/05/2013

**IL MESSO COMUNALE**  
Cosimo PERRONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Domenico CACCIATORE

---

---