

## ORIGINALE

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

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

**N. 48 del Reg.**

**Data 30/05/2013**

**N. 294 del Reg. Generale**

#### OGGETTO

**Liquidazione Fattura n. 24/2013 - Ditta AUFIERI s.a.s. da Lecce per fornitura vestiario al Personale della Polizia Municipale - Ulteriore impegno di spesa.**

**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.65/713 del 27/12/2012 si approvava il preventivo dalla Ditta AUFIERI di AUFIERI Laura di Lecce e con la stessa si faceva regolare impegno di spesa ammontante ad €. 1.211,96 per la fornitura del vestiario al personale della Polizia Municipale per l'anno 2012;

**CHE** l'imputazione della spesa pari ad €. 1.211,96 veniva ripartita sui sotto elencati interventi:

- per €. **1.167,62** sull'intervento 1/03/01/02 /532 "Corredo ,casermaggio agenti di P.M.." del bilancio 2012.
- per €. **50,19** sull'intervento 1/03/01/02/533 " Spese per l'Ufficio Commercio" del bilancio 2012.

**CHE** la **Ditta AUFIERI S.a.s. di Laura AUFIERI & C. da Lecce** già fornitrice del vestiario del personale di P.M., contattata per le vie brevi, si è dichiarata immediatamente disponibile ad effettuare la fornitura del sotto elencato vestiario formulando la sua offerta per un importo di €. **1.001,62** IVA esclusa la 21% ( pari ad €. 210,34) in uno quindi €. **1.211,96** , come da preventivo del 11.12.2012 accusato al Prot. Gen. al n. 14784 del 12.12.2012, così composto:

:

- n. 1 Uniforme da Uff.le P.M. estiva,
- n. 1 Giacca a vento mod. City in Gore-tex + paio tubolari,
- n. 2 giubbini corti,
- n. 2 pantaloni invernali da donna,
- n. 2 pantaloni estivi da donna;

**CHE** sulla nostra richiesta preventivo, per mero errore materiale, si è indicato n. 1 Giacca a vento anziché 2 e n. 2 Giubbini anziché 1, pertanto la fornitura del vestiario al personale della Polizia Municipale è così composta:

- n. 1 Uniforme da Uff.le P.M. estiva,
- n. 2 Giacche a vento mod. City in Gore-tex + paio tubolari,
- n. 1 giubbino corto,
- n. 2 pantaloni invernali da donna,
- n. 2 pantaloni estivi da donna;

**CHE** per questa modifica vi è un ulteriore aumento di spesa pari ad €. 31,35 IVA compresa al 21%;

**CHE** occorre fare ulteriore impegno di spesa pari ad €. **31,35** sull'intervento 1/03/01/02 /532 "Corredo, casermaggio agenti di P.M.." del corrente bilancio in corso di formazione.

**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 AUFIERI s.a.s. da Lecce** per la fornitura del vestiario al personale della Polizia Municipale per l’anno 2012

- **n. 24** del 28.02.2013, accusata al Prot. Gen. al n. 5903 del 14.05.2013 dell’importo di **€. 1.027,53** IVA esclusa ( pari ad €. 215,78) per un importo complessivo di **€. 1.243,31** IVA inclusa al 21%,

**RITENUTO** dover provvedere in merito:

- imputando l’onere della spesa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., ad **€. 31,35** IVA inclusa al 21%, sull’intervento 1/03/01/02 /532 “Corredo ,casermaggio agenti di P.M.” del corrente bilancio in corso di formazione.
- liquidando in favore della Ditta AUFIERI S.a.s. da Lecce, ai sensi e per gli effetti dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. la somma di **€. 1.243,31** 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: Z5607B53B9**
- **IBAN: IT73 T076 0116 0000 0008 2480 732;**
- **Nominativo del Responsabile ad operare sul conto:AUFIERI Laura– C.F. FRALRA7AH60E506X,**

**CHE** il Documento Unico di Regolarità ( **DURC**) rilasciato dall’INPS di Lecce in data 08.05.2013, a seguito di richiesta d’Ufficio, risulta regolare, in quanto attesta che la Ditta è in regola con il versamento dei contributi nei confronti INPS, INAIL.

**RITENUTO**,altresi, di dover procedere alla liquidazione,e riscontrarne la regolarità tecnica,

#### **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 IMPUTARE** l’onere della spesa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., complessivamente pari a pari ad **€. 1.027,53** IVA esclusa la 21% ( pari ad €. 215,78) in uno quindi **€. 1.243,31** IVA inclusa al 21% sui sotto elencati interventi:
  - **per €. 1.167,62** sull’intervento 1/03/01/02 /532 “Corredo ,casermaggio agenti di P.M.” RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione.
  - **per €. 50,19** sull’intervento 1/03/01/02/533 “ Spese per l’Ufficio Commercio” RR.PP. del

corrente bilancio in corso di formazione  
- per €. **31,35** sull'intervento 1/03/01/02 /532 "Corredo ,caseroggio agenti di P.M.." del corrente bilancio in corso di formazione.

- **DI LIQUIDARE E PAGARE** la Ditta AUFIERI S.a.s. da Lecce con bonifico su Poste Italiane Ag. P.le Stazione Lecce 2, **codice IBAN : IT73 T076 0116 0000 0008 2480 732** la somma complessiva di €. **1.243,31** IVA inclusa come per legge a saldo della fattura n. 24 del 28.02.2013.

- **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: Z5607B53B9

- **IBAN: IT73 T076 0116 0000 0008 2480 732;**

- **Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: AUFIERI Laura- C.F. FRALRA7AH60E506X,**

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 30/05/2013

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Carlo CICALA

Data 30/05/2013

---

---

N. 569 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 30/05/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 30/05/2013

**IL MESSO COMUNALE**  
Cosimo PERRONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Domenico CACCIATORE

---

---