

## ORIGINALE

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

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

N. 53 del Reg.

Data 07/06/2013

N. 311 del Reg. Generale

#### OGGETTO

Liquidazione fattura n. 21/2013 per acquisto materiale vario  
occorrente 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** si è reso necessario ed urgente provvedere all'acquisto di materiale vario ( nastri segnaletici, bombolette spray, pennelli, diluente, lampade, telo, citronelle, etc.) ocorrente all'Ufficio di Polizia Municipale;

**VISTO** che la ditta "**Ferramenta LEUZZI Giuseppe**" da Salice Salentino, contattata per le vie brevi, si è dichiarata immediatamente disponibile a fornire il materiale sopra descritto occorrente all'Ufficio di Polizia Municipale;

**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 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 n.. **021 del 07.05.2013** di complessivi €. **183,60** IVA inclusa al 21%, accusata al Prot. Gen. n. 5643 del 09.05.2013, presentata dalla Ditta "**Ferramenta LEUZZI Giuseppe**" da Salice Salentino relativa alla fornitura di materiale vario ( nastri segnaletici, bombolette spray, pennelli, diluente, lampade, telo, citronelle etc..) ocorrente all'Ufficio di Polizia Municipale,;

**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 un timbro occorrente all'Ufficio di Polizia Municipale alla Ditta “ **Ferramenta di LEUZZI Giuseppe** “ 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 €. **183,60** 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 **Ferramenta di LEUZZI Giuseppe** “ da Salice Salentino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. la somma di €. **183,60** 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: X5309E10BF**
- **IBAN: IT 41 J 010 107993 110000000 4094**
- che la persona operante su detto conto è il Sig. LEUZZI Giuseppe – **C.F. LZZ GPP 71C19 H708I**

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità ( DURC) emesso dall'INPS in data 28.05.2013, accusato al Prot. Gen. N. 6714 del 31.05.2013, risulta regolare con l'assolvimento degli obblighi previdenziali relativi alla propria posizione assicurativa individuale nella gestione commercianti, a seguito di richiesta d'Ufficio.

**RITENUTO**, altresì, 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 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 materiale vario occorrente all'Ufficio di Polizia Municipale alla Ditta Ferramenta di **LEUZZI Giuseppe** da Salice Salentino.
- **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 di complessive €. €. **183,60** IVA inclusa al 21% sull’intervento 1- 03-01-02 /524 “ Spese funzionamento Ufficio Polizia Municipale” del corrente bilancio in corso di formazione.

- **DI LIQUIDARE E PAGARE** la Ditta Ferramenta LEUZZI Giuseppe da Salice Salentino Conto Corrente Bancario, presso Banco di Napoli - Filiale di Salice Salentino ( Le), **codice IBAN : IT 41 J 010 107993 110000000 4094** la somma complessiva di €. 183,60 IVA inclusa al 21% a saldo della fattura n. 021 del 07/05/2013 accusata al Prot. Gen. al n. 5643 del 09.05.2013, relativa alla fornitura di materiale vario occorrente 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: X5309E10BF**

- **IBAN: IT 41 J 010 107993 110000000 4094**

- che la persona operante su detto conto è il Sig. LEUZZI Giuseppe – **C.F. LZZ GPP 71C19 H708I**

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 07/06/2013

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Carlo CICALA

Data 07/06/2013

---

---

N. 611 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 07/06/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 07/06/2013

**IL MESSO COMUNALE**  
Cosimo PERRONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Domenico CACCIATORE

---

---