

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

3° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. 25 del Reg.

Data 16/04/2012

N. 228 del Reg. Generale

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2012 DITTA FERRAMENTA
LEUZZI GIUSEPPE DA SALICE SALENTINO PER
ACQUISTO MATERIALE VARIO OCCORRENTE
ALL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE.

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 96 del 12/09/2011, 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, etc.,) occorrente 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. 98 del 05/07/2007* che conferisce le attribuzioni in materia di “ *Polizia Municipale e Amministrativa- Attività Produttive – Protezione Civile*” al III Settore;

VISTO il “*Decreto di nomina di Responsabile del Servizio nell'Ambito del III Settore* “ a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 6.07.2007, Prot. Gen. 9169 ;

VISTO,altresì, il “ *Decreto di nomina di Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive*” a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 08/03/2012, Prot. n. 0002925;

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. **03 del 21.03.2012** di complessivi **€. 149,44** IVA inclusa al 21%, accusata al Prot. Gen. n. 3655 del 22.03.2012, presentata dalla Ditta “ **Ferramenta LEUZZI Giuseppe**” da Salice Salentino relativa alla fornitura di materiale vario (nastri segnaletici, bombolette spray, pennelli, diluente, lampade, telo, etc.) ocorrente all’Ufficio di Polizia Municipale;

RITENUTO di dover provvedere in merito:

- affidando direttamente, ai sensi dell’art. 125, c.8, ultimo capoverso, del D.Lgs. 163/206 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 vario 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 **€. 149,44** 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 **€. 149,44** 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: Z460482B36**
- **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**

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

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 materiale vario occorrente all’Ufficio di Polizia Municipale alla Ditta Ferramenta di LEUZZI Giuseppe 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 **€. €. 149,44** 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 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 €. 149,44 IVA inclusa al 21% a saldo della fattura n. 03 del 21/03/2012 accusata al Prot. Gen. al n. 3655 del 22.03.2012, relativa alla fornitura di materiale vario occorrente 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:
- **CIG: Z460482B36**
 - **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**
Dott. Salvatore IANNE

Data 16/04/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carlo CICALA

Data 17/04/2012

N. 462 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 17/04/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 17/04/2012

IL MESSO COMUNALE
Sig. Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
