

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

3° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. 27 del Reg.

Data 16/04/2012

N. 230 del Reg. Generale

OGGETTO

**RIPARAZIONE MACCHINA STAMPANTE EPSON EPL 6200
IN DOTAZIONE UFFICIO COMMERCIO- APPROVAZIONE
PREVENTIVO - LIQUIDAZIONE DITTA INFOtel da
SQUINZANO.**

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** l'ufficio Commercio ha in dotazione una stampante EPSON EPL 6200;
- **CHE** si rende necessario ed urgente sostituire il Drum della stampante, in quanto, per l'usura, si è rotto;

CONSIDERATA l'urgenza, per le vie brevi, è stato richiesto preventivo alla Ditta "INFOTel" di ISCERI Danilo da Squinzano, che si è dichiarata immediatamente disponibile inviando la sua migliore offerta di €. 72,60 IVA inclusa al 21% Prot. n. 3707 del 23/03/2012;

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.;

ACCERTATO 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.;

ATTESO che l'intervento riveste carattere di massima urgenza, posto che la macchina stampante è indispensabile all'Ufficio Commercio;

RITENUTO dover determinare in merito, affidando direttamente, alla Ditta " **INFOtel di ISCERI Danilo**" con sede in **Via Brindisi n. 184/ter – Squinzano** , per l'importo di **€. 72,60 IVA** inclusa al 21% ai sensi dell'art. 125, c. 8, ultimo capoverso, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

DI IMPEGNARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. la somma complessiva di **€. 72,60 IVA** compresa al 21% sull'intervento 1/03/01/02 – 524 " Spese funzionamento Ufficio Polizia Municipale" del corrente bilancio in corso di formazione;

DI LIQUIDARE in favore della Ditta INFOtel di ISCERI Danilo" con sede in Via Brindisi n. 184/ter – Squinzano la somma complessiva di **€. 72,60 IVA** inclusa al 21%, a riparazione effettuata e su presentazione di regolare fattura, vistata dal Responsabile del Servizio, facendo espresso riferimento al presente atto.

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: Z2A0482B82**
- **IBAN: IT 50 F 03067 80050 000000001013**
- Nominativo responsabile ad operare sul conto: **ISCERI Danilo – C.F. SCRDNL79M05B180T**

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 sostituzione del DRUM alla stampante dell'Ufficio Commercio alla Ditta **INFOtel di ISCERI Danilo**" con sede in Via Brindisi n. 184/ter – Squinzano.
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 €. **€. 72,60 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 Ditta **INFOtel di ISCERI Danilo**" con sede in Via Brindisi n. 184/ter – Squinzano. con accredito al presso Banca Carmine filiale di Squinzano (Le), **codice IBAN : IT 50 F 03067 80050 000000001013** la somma complessiva di

€. **72,60** IVA inclusa al 21%, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. a riparazione effettuata e su presentazione di regolare fattura, vistata dal Responsabile del Servizio, facendo espresso riferimento al presente atto.

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:Z2A0482B82**
- **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**
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. 464 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