

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

3° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. 44 del Reg.

Data 02/10/2012

N. 513 del Reg. Generale

OGGETTO

**IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO VERNICE
SPARTITRAFFICO DITTA DURIPLASTIC DA SALICE
SALENTINO - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 777 E 997/ 2012.**

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 la Ditta DURIPLASTIC da Salice Salentino ha fornito n. 1 bidone di spartitraffico – normale da lt. 2,5, n. 1 bidone di spartitraffico – normale da lt. 14, , n. 1 bidone di spartitraffico da lt. 14 di colore giallo, 3 bidoni di diluente da lt. 5 cadauno , necessari per alcuni lavori da effettuare sul manto stradale di alcune vie del centro abitato;

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. 98 del 05/07/2007* che conferisce le attribuzioni in materia di " *Polizia Municipale e Amministrativa- Attività Produttive – Protezione Civile*" al III Settore;

VISTA la *Deliberazione di G.C. n. 19 del 02/02/2012* che conferisce ulteriormente al Responsabile del III Settore - Comandante la P.M.- le competenze del SUAP " *Sportello Unico delle Attività produttive*";

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 del Servizio dello Sportello Unico delle 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.;

VISTE le fatture della Ditta DURIPLASTIC da Salice Salentino, n. 777 del 15.06.2012 accusata al Prot. Gen. al n. 8397 del 24.04.2012 dell'importo di €. **127,56** IVA inclusa al 21%, n. 997 del 16.07.2012 , accusata al Prot. Gen. n. 9801 del 06.08.2012 dell'importo di €. **118,02** 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. 163/206 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 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 €. €. **245,58** 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 “**DURIPLASTIC da Salice Salentino**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. la somma di €. **245,58** IVA compresa al 21% a saldo delle fatture n. n. 777 del 15.06.2012 accusata al Prot. Gen. al n. 8397 del 24.04.2012 dell'importo di €. 127,56 IVA inclusa al 21%, n. 997 del 16.07.2012 , accusata al Prot. Gen. n. 9801 del 06.08.2012 dell'importo di €. 118,02 IVA inclusa al 21%, per fornitura materiale di tinta e diluente;

PRESO ATTO :

- che il codice **CIG** è il seguente : **Z2D0649474**
- che il Documento Unico di Regolarità (**DURC**) emesso dall'INAIL di Lecce del 18.09.2012, Ns. Prot.11197 del 21.09.2012 risulta regolare;
- 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:

- **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 riscontrarne la regolarità tecnica,

DETERMINA

- **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, 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,

- **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 €. **245,58** 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 **DURIPLASTIC** – 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 €. **245,58** IVA inclusa al 21% a saldo delle fatture n. **n. 777** del 15.06.2012 accusata al Prot. Gen. al n. 8397 del 24.04.2012 dell'importo di €. 127,56 IVA inclusa al 21%, n. **997** del 16.07.2012 , accusata al Prot. Gen. n. 9801 del 06.08.2012 dell'importo di €. 118,02 IVA inclusa al 21%, per fornitura materiale di tinta e diluente;

- **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: Z2D0649474**

- **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. Domenico CACCIATORE

Data 02/10/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carlo CICALA

Data 03/10/2012

N. 1028 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 03/10/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 03/10/2012

IL MESSO COMUNALE
Sig. Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
