

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

3° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. 70 del Reg.

Data 31/12/2012

N. 728 del Reg. Generale

OGGETTO

Aquisto armadio metallico per la sede del Comando di Polizia Municipale - Affidamento ditta INFOTEL di Danilo ISCERI da Squinzano - 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** durante il trasloco del Comando di Polizia Municipale l'armadio metallico in dotazione, ormai logoro dall'usura, si è danneggiato;
- **CHE** si rende necessario ed urgente acquistare un nuovo armadio, per custodire i faldoni dei documenti e n. 2 toner per la macchina fotocopiatrice TOSHIBA T 1800 EK, in dotazione al Comando 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.;

CHE, data l'urgenza ci si è rivolti alla Ditta Ufficio SERVICES di ISCERI & MALATESTA s.n.c. da Squinzano, ditta specializzata nel settore;

VISTO che la ditta " INFOTEL da Squinzano, contattata per le vie brevi, si è dichiarata immediatamente disponibile a fornire al Comando di Polizia Municipale un armadio metallico e n. 2 toner per la macchina fotocopiatrice, come da preventivo del 21/12/2012 per un costo di €. 320,00 IVA esclusa al 21% (pari ad €. 67,20) per un importo totale di € **387,20** IVA inclusa al 21% per l'acquisto dell'armadio metallico, ed €. 60,00 (€. 30, 000 cad.) più IVA al 21% (pari ad €. 12,60) per un importo totale di € **72,60** per l'acquisto di n. 2 toner, complessivamente € **459,80** .

CONSIDERATO che occorre fare regolare impegno di spesa imputando la somma di €. sull'intervento 1-03-01-02/ 524 " Spese funzionamento Ufficio Polizia Municipale" del corrente bilancio

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.;

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, l’acquisto di un armadio metallico e la fornitura di n. 2 cartucce di tener, , per un costo complessivo di €. **459,80** IVA compresa al 21% alla Ditta “INFOTEL da Squinzano ;
- **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 €. **459,80** IVA inclusa al 21% sull’intervento 1/03/02524 “Spese funzionamento Ufficio P.M.” del corrente bilancio.

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:

- **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 fornitura di un armadiometallico e n. 2 toner per la macchina fotocopiatrice in dotazione all’Ufficio di P.M. alla Ditta “INFOTEL da Squinzano ;
- 3. DI DARE ATTO** che ricorrono le condizioni per “ *l’affidamento diretto*” dei lavori urgenti in questione, avendo gli stessi importo inferiore a €. 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 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 €. 459,80 IVA inclusa al 21% sull’intervento **1/03/01/02 /524 “Spese funzionamento Ufficio P.M.”** del corrente bilancio.
- 5. DI PROCEDERE** con separato atto alla liquidazione del corrispettivo spettante alla Ditta “INFOTEL da Squinzano “su presentazione di regolare fattura.

- **DI RIPORTARE** 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:
- **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**
Dr. Antonio PERRONE

Data 31/12/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carlo CICALA

Data 02/01/2013

N. 2 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 02/01/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 02/01/2013

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
