

**C O P I A**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**5° SETTORE - TECNICO**

**N. 41 del Reg.**

**Data 21/03/2017**

**N. 139 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Liquidazione fattura n. PA/68 del 31.01.2017 per fornitura timbri occorrenti per l'Ufficio Tecnico Comunale – Importo € 322,08 (I.V.A. compresa) - Tipografia MINIGRAF di Pezzuto Cosimo Costantino (C.F. PZZCMC58R30B506F) – CIG Z951DC6296.**

**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 provvedere all'acquisto di timbri vari occorrenti per l'ufficio tecnico;
- che alla fornitura ha provveduto la Tipografia MINIGRAF di Pezzuto Cosimo Costantino (C.F. PZZCMC58R30B506F), con sede in Campi Salentina - Via Cavour n. 23;

**VISTA** la Fattura n. PA68 del 31/01/2017, acquisita al protocollo generale del Comune in data 09/02/2017 al n. 1573, dell'importo di € 264,00, oltre I.V.A. al 22% di € 58,08, in uno € 322,08 presentata dalla Tipografia MINIGRAF di Pezzuto Cosimo Costantino (C.F. PZZCMC58R30B506F), con sede in Campi Salentina - Via Cavour n. 23, per la liquidazione;

**VISTO** che il V Settore Tecnico, tra l'altro, ha ricevuto le attribuzioni in materia di "Conservazione del Patrimonio" e "Servizi Tecnici Manutentivi", pertanto è competente nella esecuzione dei lavori di manutenzione delle strutture comunali, giusta Deliberazione di G.C. n. 17 dell'1.02.2010 e successivo "Decreto di Nomina dei Responsabili di Servizio" a firma del Sindaco Pro-Tempore datato 25.10.2012, Prot. Gen. n. 12639;

**VISTO** che il Responsabile del Procedimento è la scrivente Arch. NAPOLETANO Alessandra, Responsabile del V Settore Tecnico;

**VISTO** l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE*" che prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

**VISTA** la Deliberazione di G.C. n. 93 del 27/06/2014 che trasferisce le competenze del SUAP dal III al V Settore;

**VISTO** il "*Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio nell'Ambito del V Settore*" a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 07/07/2014, Prot. Gen. n. 8122;

**VISTO il CIG: Z951DC6296;**

**RITENUTO** dover determinare in merito:

- Impegnando la complessiva somma di € 264,00, oltre I.V.A. al 22% di € 58,08, in uno € 322,08, sull'intervento 1.03.01.02.001-01.06/184 "Spese generali funzionamento Ufficio tecnico" del corrente bilancio in corso di formazione;

- liquidando alla suddetta Tipografia "MINIGRAF di Pezzuto Cosimo Costantino C.F. PZZCMC58R30B506F, con sede in Campi Salentina - Via Cavour n. 23, la somma complessiva di € 264,00, oltre I.V.A. al 22% di € 58,08, in uno € 322,08 per fornitura timbri occorrenti per l'Ufficio Tecnico Comunale, a saldo Fattura n. PA68 del 31/01/2017;

- dando atto che all'onere della spesa, complessivamente pari ad € 264,00, oltre I.V.A. al 22% di € 58,08, in uno € 322,08, si fa fronte con l'intervento 1.03.01.02.001-01.06/184 "Spese generali funzionamento Ufficio tecnico" del corrente bilancio in corso di formazione;

**DATO ATTO** che l'IVA sarà versata dall'ente pubblico ai sensi dell'art. 17/ter del D.P.R. 633/72;

**DATO ATTO** che sono stati acquisiti i dati 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 e che gli stessi vengono comunicati separatamente all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali,

**VISTO** il D.U.R.C. ON LINE - Protocollo INAIL. 6453270 - Data richiesta 18/02/2017 - Scadenza validità 18/06/2017 attestante che la Tipografia MINIGRAF di Pezzuto Cosimo Costantino - C.F. PZZCMC58R30B506F -, risulta regolare nei confronti dell' I.N.A.I.L. e I.N.P.S.;

**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** di dover provvedere in merito,

### **D E T E R M I N A**

1. **PRENDERE ATTO** delle premesse che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo per fare parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € 264,00, oltre I.V.A. al 22% di € 58,08, in uno € 322,08 sull'intervento 1.03.01.02.001-01.06/184 "Spese generali funzionamento Ufficio tecnico" del corrente bilancio in corso di formazione.
3. **DI LIQUIDARE** alla Tipografia "MINIGRAF di Pezzuto Cosimo Costantino C.F. PZZCMC58R30B506F, con sede in Campi Salentina - Via Cavour n. 23, la somma complessiva di € 264,00, oltre I.V.A. al 22% di € 58,08, in uno € 322,08, per fornitura timbri occorrenti per l'Ufficio Tecnico Comunale, a saldo Fattura n. PA68 del 31/01/2017, essendo la stessa in regola con i versamenti INAIL e INPS.
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 ad € 264,00, oltre I.V.A. al 22% di € 58,08, in uno € 322,08, sull'intervento 1.03.01.02.001-01.06/184 "Spese generali funzionamento Ufficio tecnico" del corrente bilancio in corso di formazione.
5. **DI DARE DATO ATTO** che l'IVA sarà versata dall'ente pubblico ai sensi dell'art.17/ter del D.P.R. 633/72.
6. **DI DARE ATTO** che il CIG: **Z951DC6296**.
7. **DI DARE ATTO** che sono stati acquisiti i dati 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 e che gli stessi vengono comunicati separatamente all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali,
8. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento di liquidazione, con tutti i relativi documenti giustificativi, al responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184, c. 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., per i conseguenti adempimenti.

**SP/ps**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 21/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
f.to Dr. Antonio PERRONE

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA  
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 21/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 21/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
f.to Dr. Antonio PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 21/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 21/03/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 13/03/2017

IL RESPONSABILE V SETTORE  
f.to ARCH. ALESSANDRA NAPOLETANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Li 21/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Arch. Alessandra NAPOLETANO