

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

3° SETTORE - POLIZIA LOCALE

N. 18 del Reg.

Data 29/03/2017

N. 156 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione Fattura n. 23E/2017 per riparazione fotocopiatore TOSHIBA E S. 18 in dotazione all'Ufficio di Polizia Locale. CIG: Z6D1D709DB.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO:

- **CHE** con propria determinazione n. 11/90 del 01/03/2017 si affidavano alla Ditta INFOTEL di ISCERI Danilo da Squinzano, C.F. SCRDNL79M05B180T – P.I. 03555000755 i lavori di riparazione del fotocopiatore Toshiba e Studio 18 in dotazione dell'Ufficio di Polizia Locale , per un importo di € 220,000, oltre IVA al 22% (pari ad €. 48,40), in uno quindi **€ 268,40** IVA compresa al 22% CIG: **Z6D1D709DB**;

- **CHE** con la stessa determinazione sopra citata si impegnava la somma necessaria para ad €. 220,000, oltre IVA al 22% (pari ad €. 48,40), in uno quindi **€ 268,40** IVA compresa al 22 sull'intervento 1.03.02.05.003.03.01 / 524 " Accesso banca dati - Polizia Municipale" del corrente bilancio 2017 in corso di formazione;

VISTA la fattura della Ditta INFOTEL di ISCERI Danilo da Squinzano, C.F. SCRDNL79M05B180T – P.I. 03555000755NUNZIO per i lavori sopra descritti:

- **n. 23E/2017** del 09.03.2017, accusata al Prot. Gen. al n. 2750 del 10/03/2017 dell'importo di €220,000, oltre IVA al 22% (pari ad €. 48,40), in uno quindi **€ 268,40** IVA compresa al 22%, per riparazione del fotocopiatore Toshiba e Studio 18 in dotazione dell'Ufficio di Polizia Locale;

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 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»;

VISTO il “*Decreto di nomina di Responsabile del Servizio nell'Ambito del III Settore- Variazione* “ a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 07.07.2014, Prot. Gen. 8122, a cui spetta tra l'altro l'attività di gestione del personale e per i servizi demandati;

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.;

VISTO in particolare l'art. 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. sul controllo della regolarità amministrativa e contabile;

PRESO ATTO:

- che per la suddetta procedura è stato generato il seguente **CIG: Z6D1D709DB**

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

- 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;

- che a seguito di richiesta d'Ufficio all'INAIL con Prot. n.6091438 del 15/01/2017 il Documento Unico di Regolarità (**DURC**) con scadenza validità fino al 15/05/2017, attesta che la Ditta è in regola con il versamento dei contributi nei confronti INPS e INAIL.

RITENUTO dover determinare in merito:

- liquidando alla suddetta Ditta INFOTEL di ISCERI Danilo da Squinzano, C.F. SCRDNL79M05B180T – P.I. 03555000755 la somma complessiva di € 220,000, oltre IVA al 22% (pari ad €. 48,40), in uno quindi **€ 268,40** IVA compresa al 22% quale saldo della fattura n. **23E/2017** del 09.03.2017, per riparazione fotocopiatore Toshiba e Studio 18 in dotazione dell'Ufficio di Polizia Locale.
- dando atto che l'onere della spesa, di € 220,000, oltre IVA al 22% (pari ad €. 48,40), in uno quindi **€ 268,40** IVA compresa al 22%. va imputata sull'intervento 1.03.02.05.003.03.01 / 524 “ accesso banca dati – polizia Municipale “ del corrente bilancio 2017 in corso di formazione.

RITENUTO dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

- 1) DI LIQUIDARE**, per quanto in premessa esposto, alla Ditta INFOTEL di ISCERI Danilo da Squinzano, C.F. SCRDNL79M05B180T – P.I. 03555000755 la somma complessiva di € 220,000, oltre IVA al 22% (pari ad €. 48,40), in uno quindi **€ 268,40** IVA compresa al 22% quale saldo della fattura n. **23E/2017** del 09.03.2017, per riparazione fotocopiatore Toshiba e Studio 18 in dotazione dell'Ufficio di Polizia Locale essendo la stessa in regola con i versamenti INAIL e INPS.
- 2) DI PORRE L'ONERE** della spesa ammontante ad € 220,000, oltre IVA al 22% (pari ad €. 48,40), in uno quindi **€ 268,40** IVA compresa al 22%. sull'intervento 1.03.02.05.003.03.01 / 524 “ accesso banca dati – polizia Municipale “ del corrente bilancio 2017 in corso di formazione.
- 3) DI DARE ATTO** che l'IVA sarà versata dall'ente pubblico ai sensi dell'art. 17/ter del D.P.R. 633/72.
- 4) DI DARE ATTO** che il **CIG: Z6D1D709DB;**
- 5) 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;
- 6) 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.
- 7) DI PROVVEDERE**, in ossequio agli artt. 26 e 27 del D.-Lgs 14 marzo 2013, n. 33, alla pubblicazione del presente atto, sul sito istituzionale dell'Ente, nell'ambito della sezione " Amministrazione trasparente" e secondo il principio di accessibilità totale previsto dall'art. 11 del D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150.

CNA/cna

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Carlo CICALA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 29/03/2017	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 29/03/2017	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Carlo CICALA
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 29/03/2017	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 30/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Carlo CICALA

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 30/03/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Domenico CACCIATORE

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

Data 30/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Carlo CICALA