

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 102 del Reg.

Data 25/05/2017

N. 265 del Reg. Generale

OGGETTO

Impegno e liquidazione fattura n. di € 36,60 iva al 22% compresa alla Tipografia MINIGRAF di Pezzuto Cosimo Costantino per fornitura di un timbro per l'Ufficio dei Servizi Sociali - CIG: Z871E215AC.

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 con urgenza all'acquisto di un timbro per l'Ufficio Servizi Sociali;

- che alla fornitura, chiesta per le vie brevi, 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.PA402 del 16.05.2017 acquisita al protocollo generale del Comune in data 24.05.2017 al n. 5646, dell'importo di € 36,60, I.V.A. al 22% compresa della Tipografia MINIGRAF di Pezzuto Cosimo Costantino (C.F. PZZCMC58R30B506F), con sede in Campi Salentina - Via Cavour n. 23;

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» nella parte ancora vigente;

VISTO il "Decreto di Nomina del Responsabile del Servizio nell'ambito del 2° Settore" a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 25/10/2012, Prot. Gen. n. 12639;

VISTO il codice identificativo gara (CIG) : Z871E215AC;

RITENUTO dover determinare in merito:

- Impegnando la complessiva somma di € 36,60, I.V.A. al 22% sull'intervento 1.03.01.02.006-01883 "Spese generali funzionamento Servizi Sociali" del corrente bilancio;
- 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 € 36,60 per fornitura timbri occorrenti per l'Ufficio Servizi Sociali, a saldo Fattura n.PA402 del 16.05.2017;

DATO ATTO:

- 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,

VISTO il D.U.R.C. On line - Prot.o INAIL. 6453270 con scadenza 18/06/2017 dal quale risulta che la Tipografia MINIGRAF di Pezzuto Cosimo Costantino è in regola 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 € 36,60 I.V.A. al 22% inclusa sull'intervento 1.03.01.02.006-01883 "Spese generali funzionamento Ufficio Servizi Sociali" del corrente bilancio.
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 € 36,60, per fornitura di un timbro occorrente per l'Ufficio Servizi Sociali a saldo della fattura n.PA 402 del 16.05.2017.

4. **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.
5. **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 € 36,60 IVA al 22% inclusa sull'intervento 1.03.01.02.006-01883 "Spese generali funzionamento Ufficio Servizi Sociali " del corrente bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 25/05/2017	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 25/05/2017	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 25/05/2017	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 25/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 25/05/2017 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 25/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO