

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

3° SETTORE - POLIZIA LOCALE

N. 38 del Reg.

Data 18/07/2017

N. 374 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione fattura n. 2040/170016255 per rinnovo software gestione contrassegno invalidi europeo - Anno 2017. CIG: ZB91D5EE65

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. 26/80 del 20/02/2017 si affidava alla Ditta MYO s.r.l.- Gruppo EDK Editore con sede in Torriana (RN) C.F. 03222970406 il servizio di assistenza, manutenzione e adeguamento del software per la gestione dei “Contrassegni di parcheggio per disabili” per l’anno 2017, per un importo di. € 130,00, oltre IVA al 22% (pari ad €. € 28,60), in uno quindi **€ 158,60** IVA inclusa al 22% – **CIG: ZB91D5EE65**;

VISTA la fattura della Ditta MYO s.r.l.- Gruppo EDK Editore n.2040/170016255/PA del 30/06/2017, accusata al Prot. Gen. n. 7369 del 05.07.2017 dell’importo di € 130,00, oltre IVA al 22% (pari ad €. € 28,60), in uno quindi **€ 158,60** IVA inclusa al 22% ;

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 :ZB91D5EE65**;
- - 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’INPS con Prot. n. 7989436 del 20/06/2017, il Documento Unico di Regolarità (**DURC**) con scadenza validità fino al 18/10/2017 , 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 Gruppo EDK Editore con sede in Torriana (RN) C.F. 03222970406, la somma complessiva di € 130,00, oltre IVA al 22% (pari ad €. € 28,60), in uno quindi **€ 158,60** IVA inclusa al 22% quale saldo della fattura n. 2040/170016255/PA del 30/06/2017, accusata al Prot. Gen. n. 7369 del 05.07.2017 , per il servizio di servizio di assistenza, manutenzione e adeguamento del software per la gestione dei “Contrassegni di parcheggio per disabili” per l’anno 2017,
- dando atto che l'onere della spesa, di € 130,00, oltre IVA al 22% (pari ad €. € 28,60), in uno quindi **€ 158,60** IVA inclusa al 22% -è a carico dell’ intervento 1.03.02.05.003.03.01 / 524 " Accesso banca dati - Polizia Municipale" del corrente bilancio 2017

RITENUTO di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE, per quanto in premessa esposto, alla Ditta MYO s.r.l.- Gruppo EDK Editore con sede in Torriana (RN) C.F. 03222970406 la somma complessiva di **€ 130,00**, oltre IVA al 22% (pari ad €. € 28,60), in uno quindi **€ 158,60** IVA inclusa al 22%., quale saldo della fattura n. 2040/170016255/PA del 30/06/2017, accusata al Prot. Gen. n. 7369 del 05.07.2017, per il servizio di assistenza, manutenzione e adeguamento del software per la gestione dei “Contrassegni di parcheggio per disabili” per l’anno 2017, , essendo la stessa in regola con i versamenti INAIL e INPS.

2) DI PORRE L’ONERE della spesa ammontante ad **€ 130,00**, oltre IVA al 22% (pari ad €. € 28,60), in uno quindi **€ 158,60** IVA inclusa al 22%. sull’intervento 1.03.02.05.003.03.01 / 524 " Accesso banca dati - Polizia Municipale" del corrente bilancio 2017.

4) DI DARE ATTO,altresì che il **Codice CIG** è il seguente: **ZB91D5EE65**;

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.

Si attesta di aver regolarmente effettuato l’istruttoria del procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia e si attesta, altresì, che la presente determinazione è conforme alle risultanze dell’istruttoria condotta.

ISTRUTTORE DI VIGILANZA
Adele CENTONZE

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 18/07/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. DOMENICO CACCIATORE

**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 18/07/2017

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 18/07/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. DOMENICO CACCIATORE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 19/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Carlo CICALA

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 19/07/2017 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.

Li 19/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Carlo CICALA