



# COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 756519

E-mail: [ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it](mailto:ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it)

E-mail P.E.C.: [utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it](mailto:utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it)

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

## DETERMINA DEL SOSTITUTO RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 152 Del 13-07-2016

**OGGETTO:** Impegno di spesa ed affidamento della fornitura dei D.P.I. per i beneficiari di borse lavoro progetto denominato "Working and clean" periodo 01/06/2016 al 30/09/2016.  
**CIG:** Z461A999D9.

### **Premesso che:**

- con determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 134 del 17.06.2016, è stato approvato l'avviso al pubblico i criteri di selezione e gli allegati ed è stata impegnata la spesa complessiva di €. 7.000,00;

- con determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 143 del 06.07.2016, è stata approvata la graduatoria;

**Considerato** che per l'espletamento del servizio, i lavoratori/beneficiari, debbono essere dotati dei D.P.I. e precisamente scarpe, pantaloni, gilet catarifrangente, guanti e cappellino, e che per tale fornitura, è stata contattata la ditta Lampo Carmela Grazia;

**Visto** il preventivo della ditta Lampo Carmela Grazia, con sede in Via Sparagona n. 268/A cap 98028 Santa Teresa dio Riva (ME) P. IVA n. 01600340838, C.F. LMPCML53R50I311S, asseverato al protocollo generale dell'Ente al n. 5247 del 12.07.2016, che per la fornitura di n. 3 paia di scarpe, pantaloni, Gilet, guanti e cappellini, ha richiesto una somma di €. 156,08 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 34,37, per un importo complessivo di €. 191,15;

**Ritenuto** pertanto necessario impegnare in la somma complessiva di €. 191,150 ed affidare la suddetta fornitura alla suindicata ditta;

**Visto** l'art. 17-ter del DPR 26/10/72 n. 633 introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera B) della L. 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), inerente l'applicazione dell' "SPLIT PAYMENT", che ha disposto che la P.A. (tra cui i Comuni), acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai fornitori;

**Vista** la Determina Sindacale n. 2 dello 01/02/2013 di nomina responsabile e sostituto responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva;

**Visto** il D. P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il D. L.vo n. 50/2016;

**Vista** la nota prot. 86313/DRT del 04/05/2016 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico;

**Vista** la L.R. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il D.lgs. n. 267/2000 e sulle sue successive modifiche ed integrazioni;

### **DETERMINA**

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di impegnare la somma complessiva di €. 191,15 come da attestazione del Responsabile area economico finanziaria;

3) Di affidare alla ditta Lampo Carmela Grazia, con sede in Via Sparagona n. 268/A cap 98028 Santa Teresa dio Riva (ME), P. IVA n. 01600340838, C.F. LMPCML53R50I311S, la fornitura dei D.P.I. per i 3 beneficiari di borse lavoro e precisamente scarpe, pantaloni, gilet catarifrangente, guanti e cappellini, per l'importo €. 156,68 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 34,47, per un importo complessivo di €. 191,150;

4) Di disporre il pagamento di quanto dovuto, previa presentazione di regolare fattura, debitamente vistata dall'U.T.C. previa richiesta del D.U.R.C.;

5) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 663/1972 la somma dovuta per l'I.V.A. al 22%, verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente;

6) Trasmettere copia della presente, al Ragioniere Comunale per la copertura finanziaria, al Sindaco, al Presidente del Consiglio, alla ditta per quanto di competenza **e copia con i visti d'avvenuta notifica allo scrivente.**

Sant'Alessio Siculo, li

12/7/2015



PARERE TECNICO

**Il Responsabile del servizio interessato**

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;  
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;  
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

Li 12/7/2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**Il Responsabile del servizio finanziario**

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;  
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;  
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li 13-4-16

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 181,50  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.03_1.03.02.004 (cap.1544)</u>	Codice _____
Competenza <u>X</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>ing.141</u>	Intervento _____

Li 13-4-16



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ch