

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

3° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. 5 del Reg.

Data 08/01/2013

N. 11 del Reg. Generale

OGGETTO

Servizio gestione dei mercati su aree pubbliche - Ditta C.S. - COM SERVICE di SANGHEZ Salvatore da Trepuzzi- Liquidazione fattura n. 8 del 1.11.2012 - periodo Settembre - Ottobre 2012.

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 149 del 25/10/2012, sono stati individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

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. 58/634 del 28/11/2012, “ Servizio gestione dei mercati su aree pubbliche – Ditta C.S. – COM SERVICE di Salvatore SANGHEZ da Trepuzzi – Liquidazione fatture n. 3, 4 e 5” , si impegnava, altresì, la spesa pari ad €. 11.581,87 IVA compresa al 21% sull'intervento 1-11-02-02 / 2166 “ Spesa Convenzione Gestione Servizi Mercatali “ del bilancio 2012;

VISTA la fattura della **Ditta C.S. – COM SERVICE di Salvatore SANGHEZ da Trepuzzi**, quale compenso per la gestione del mercato settimanale del venerdì, periodo settembre-ottobre 2012:

- **n. 8** del 01.11.2012, accusata al Prot. Gen. al n. 241 del 7.1.2013 dell'importo di €. **1.950,64** IVA inclusa al 21%,

VISTI i seguenti dati 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:

- **CIG: 04743104FD**
- **IBAN: IT 91 A 0312716000CC280000771 – UNIPOL Banca – sede di Lecce**
- **Nominativo del responsabile ad operare sul conto: SANGHEZ Salvatore,**

VISTA la dichiarazione in data 21/06/2012 accusata al Prot. Gen. al n. 7919 del 22/06/2012 con la quale il Sig. Salvatore SANGHEZ in qualità di titolare della Ditta C.S. COM SERVICE non è soggetto al rilascio del DURC.

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione,

D E T E R M I N A

- **DI LIQUIDARE** in favore della Ditta “C.S. - COM SERVICE di Salvatore SANGHEZ da Trepuzzi” la somma di €. **1.950,64** IVA inclusa al 21%, quale compenso per la gestione del mercato settimanale di questo comune per il V°, bimestre 2012 (periodo Settembre-Ottobre) a saldo della fattura n. 8 del 01.11.2012 acquisita al Prot. Gen. al n. 241 del 07.01.2013 dell'importo di €. 1.950,64 IVA compresa al 21%.
- **DI PORRE** l'onere della spesa pari ad €. **1.950,64** dell'intervento 1-11-02-02 / 2166 “ Spesa Convenzione Gestione Servizi Mercatali “RR.PP.del corrente bilancio in corso di formazione, quale compenso per la gestione del mercato settimanale di questo comune per il V° Bimestre 2012.

VISTI i seguenti dati 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:

- **CIG: 04743104FD**
- **IBAN: IT 91 A 0312716000CC280000771 – UNIPOL Banca – sede di Lecce;**
- **Nominativo del responsabile ad operare sul conto: SANGHEZ Salvatore,**
CNA/cna

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carlo CICALA

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

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
Dr. Antonio PERRONE

Data 08/01/2013

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carlo CICALA

Data 08/01/2013

N. 21 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 08/01/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 08/01/2013

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
