

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 138 del Reg.

Data 22/10/2012

N. 549 del Reg. Generale

OGGETTO

Fornitura arredi scolastici .Liquidazione fattura ditta INFOTEL
di Iseri Danilo Squinzano

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 96 del 12/09/2011, 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. 126/481 R.G. del 12.09.2012 all'oggetto : "Affidamento fornitura arredi per refettorio scolastico alla ditta INFOTEL di Squinzano:", si affidava la fornitura di n. 23 sedie e 5 tavoli per il refettorio del plesso scolastico di via Col.Italo Valente e ci si riservava di provvedere, con separato atto, alla liquidazione, a lavori conclusi e dietro presentazione di regolare fattura;

che con lo stesso atto si impegnava la somma di € **1.694,00** iva al 21% compresa sull'intervento 1.04.05.03/816 "Spese refezione scolastica a carico della Regione" del corrente bilancio;

VISTA la fattura n. 400/2012 , pervenuta a questo Ente in data 05. 10.2012, prot. n. 11779, della sopraccitata ditta, dell'importo di € **1.694,00** IVA al 21% inclusa, per la fornitura di che trattasi;

PRESO ATTO:

che il documento unico per la regolarità contributiva (DURC), pervenuto a questo Ente in data 21.9.2012, ns. prot. n. 11196, risulta regolare;

che per la liquidazione delle suddette fatture è stato generato il seguente **codice CIG:**
X70062DE98;

che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli estremi identificativi del conto dedicato sono:

BANCO DI CARIME - COD. IBAN: IT 50F0306780050000000001013 – la persona operante su detto conto è il Signor **ISCERI Danilo** – (C.F. **SCR DNL 79M05 B180T**);

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione,

DETERMINA

1) DI LIQUIDARE alla ditta INFOTEL di Squinzano:", la somma di € **1.694,00** iva al 21% compresa per la fornitura di n. 23 sedie e 5 tavoli per il refettorio del plesso scolastico di via Col.Italo Valente.

2) DI PORRE L'ONERE della spesa pari a € **1.694,00** iva al 21% 1.04.05.03/816 "Spese per refezione scolastica a carico della Regione" del corrente bilancio;

3) DI IMPUTARE il relativo mandato di pagamento presso **BANCO DI CARIME - COD. IBAN: IT 50F0306780050000000001013** persona operante sul conto Sig. **ISCERI Danilo** – (C.F. **SCR DNL 79M05 B180T**);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppa CONGEDO

**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. Domenico CACCIATORE

Data 22/10/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppa CONGEDO

Data 23/10/2012

N. 1086 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 23/10/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 23/10/2012

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
