

## ORIGINALE

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

### 3° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA' PRODUTTIVE

**N. 13 del Reg.**

**Data 24/01/2013**

**N. 55 del Reg. Generale**

#### OGGETTO

**Rettifica Determina Dirigenziale n. 10/46 REG. GEN. DEL  
22/01/2013 - LIMITATAMENTE ALL'IMPUTAZIONE DELLA  
SPESA.**

**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 determinazione dirigenziale n. 10/46 del 22/01/2013 avente all'oggetto: "*Liquidazione Fattura n. 324/2012 – Ditta PARSEC 3.26 da cavallino – Acquisto personal Computer c/o Comando Polizia Municipale*", si liquidava l'acquisto di un personal computer;

**VISTA** la fattura della Ditta PARSEC 3.26 da Cavallino, per l'acquisto del materiale informatico ( un personal computer e monitor) occorrente nella sede del Comando di P.M.:

- n. D/324 del 31.12.2012, accusata al Prot. Gen. Al n. 3640 del 10.01.2013 dell'importo di €.  
**792,55** IVA inclusa al 21%;

**CHE** nel proprio atto dirigenziale sopra citato **E' STATO ERRONEAMENTE RIPORTATA** la somma di €.  
**729,55** anziché €.  
**792,55**

**RITENUTO**, pertanto, necessario procedere alla rettifica della predetta determinazione limitatamente all'importo di €.  
792,55 quale saldo della Fattura n. D/324 del 31.12.2012 per l'acquisto del materiale informatico occorrente al Comando di Polizia Municipale ,

**D E T E R M I N A**

**1) DI RETTIFICARE** la propria Determinazione n. 10/46 del 22/01/2013 limitatamente alla liquidazione della Ditta PARSEC 3.26 da Cavallino come appresso:

**2) DI LIQUIDARE**, in favore della Ditta " PARSEC 3.26 Via del Platano n. 5 ( Castromediano) 73020 Cavallino la somma di €.  
792,55 IVA inclusa al 21% quale saldo della fattura n. D/324 del 31.12.2012".

**3) DI PORRE L'ONERE** della spesa ammontante ad €.  
792,55 IVA inclusa al 21% sull'intervento 1-03-01-03 / 546 " Utilizzo proventi sanzioni codice della strada" RR.PP. del bilancio in corso di formazione

**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 24/01/2013

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Carlo CICALA

Data 28/01/2013

---

---

N. 90 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 28/01/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 28/01/2013

**IL MESSO COMUNALE**  
Cosimo PERRONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Domenico CACCIATORE

---

---