

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**5° SETTORE - TECNICO**

**N. 216 del Reg.**

**Data 17/09/2019**

**N. 644 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Impegno di spesa e liquidazione somme in favore delle Città di Torino, di Lecce e di Martina Franca per spese di notifica atti richiesta dall'Ufficio Tecnico del Comune di Salice Salentino.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

**Atteso** che sono stati notificati tramite messi comunali, atti a persone residenti in vari comuni, per i quali si rende necessario procedere al rimborso delle spese di notifica;

**Viste:**

- la nota della Città di Torino, acquisita al protocollo del Comune al n. 9824 in data 28.08.2018, con la quale si sollecita il pagamento delle spese per notificazione atti a residenti nel medesimo comune, relativi agli anni 2013-2014 e 2015 giuste fatture n. 2993/2014 di € 5,88 e n. 5116/2014 di € 5,88;
- la nota della Città di Lecce, acquisita al protocollo del Comune al n. 15034 in data 27.12.2018, con la quale restituisce l'atto notificato a residenti nel medesimo comune e contestualmente si chiede la liquidazione delle spese per la notifica dell'atto ammontante ad € 19,56;
- la nota della Città di Martina Franca, acquisita al protocollo del Comune al n. 8245 del 17.07.2019, con la quale si restituisce l'atto notificato a residenti nel medesimo comune e contestualmente, si chiede la liquidazione delle spese per la notifica dell'atto ammontante ad € 8,75;

**Ritenuti** di dover provvedere in merito:

- impegnando la somma complessiva di € 34,11 sull'intervento 1.03.01.02.001-01.03/184 " Acquisto carta, cancelleria, stampati per l'Ufficio Tecnico", del corrente bilancio;
- di liquidare ai seguenti Comuni le somme a fianco di ciascuno riportate e con modalità indicate agli stessi:
  - o Città di Torino € 5,88 su c/c bancario Banca d'Italia – contab. Speciale: - Codice IBAN IT 24 A 01000032451143000.61212, intestati a: Tesoreria della Città di Torino – Corpo di Polizia Municipale – Nucleo Notifiche - Via Garibaldi, 25 – 10122 Torino – Con la seguente causale "Spese notifica – anni 2013-2014- 2015 – Fatture n. 2993/2014 e n. 5116/2014";
  - o Città di Lecce € 19,56 su c/c bancario BNL – LECCE – Cod. IBAN IT 81 O 0100516000000000218020 – Con la seguente causale "Spese notifica DN2129 – DN2130";
  - o Città di Martina Franca € 8,67 su c/c Cod. IBAN IT 60 k 0100003245434300064081 – Con la seguente causale "Spese notifica ordinanza n. 9 del 18.04.2019";

**Visti:**

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali);
- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina la procedura di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- lo Statuto Comunale;
- il Decreto di nomina del Responsabile del Servizio nell'ambito del 5° Settore a firma del Sindaco Pro-Tempore. Datato 23.05.2019, prot. nr. 5852,

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

**1) Di prendere atto** delle premesse che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo per fare parte integrante e sostanziale dello stesso.

**2) Di impegnare** la somma totale di € 34,11 sull'intervento 1.03.01.02.001-01.03/184 " Acquisto carta, cancelleria, stampati per l'Ufficio Tecnico", del corrente bilancio.

**3) Di liquidare:**

- In favore della Città di Torino € 5,88 su c/c bancario Banca d'Italia – contab. Speciale: - Codice IBAN IT 24 A 01000032451143000.61212, intestati a: Tesoreria della Città di Torino – Corpo di Polizia Municipale – Nucleo Notifiche - Via Garibaldi, 25 – 10122 Torino – Con la seguente causale "Spese notifica – anni 2013-2014- 2015 – Fattura n. 2993/2014";
- In favore della Città di Lecce € 19,56 su c/c bancario BNL – LECCE – Cod. IBAN IT 81 O 0100516000000000218020 – Con la seguente causale "Spese notifica DN2129 –DN2130";
- In favore della Martina Franca € 8,67 su c/c Cod. IBAN IT 60 k 0100003245434300064081 – Con la seguente causale "Spese notifica ordinanza n. 9 del 18.04.2019";

**4) Di trasmettere** il presente provvedimento che comporta impegno di spesa al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

PS/sp

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

<b>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA</b> (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 17/09/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA
<b>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA</b> (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 17/09/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO
<b>PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA</b> (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 17/09/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA

---

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 17/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 17/09/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Data 17/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO