

**C O P I A**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**5° SETTORE - TECNICO**

**N. 12 del Reg.**

**Data 19/01/2018**

**N. 50 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Servizio di raccolta e smaltimento Toner e cartucce fuori uso.  
Liquidazione alla Progest Società Cooperativa da Galatone. CIG:  
ZEB1D726EA.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

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

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

**RICHIAMATA** la propria Determinazione: nr. 76/251 Reg. Gen. del 22.05.2017 con all'Oggetto: "Servizio di raccolta e smaltimento Toner e cartucce fuori uso. Impegno di spesa e affidamento alla Progest Società Cooperativa da Galatone. CIG: **ZEB1D726EA**."

**VISTA** la fattura nr. 137 del 24.05.2017 acquisita in data 19.06.2017 con prot. nr. 6744 emessa dalla Progest Società Cooperativa con sede a Galatone Z.I. Lotto 202 – 73044 Galatone (LE) C.F./P.I. 04578470751, dell'importo di € 320,00, oltre IVA al 22% per € 70,40 per complessivi € **390,40**, relativa al servizio di raccolta e smaltimento toner e cartucce fuori uso;

**VISTO** che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi degli artt. 107 e 183, c. 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

**VISTO** che il Responsabile del Procedimento, è la scrivente Arch. NAPOLETANO Alessandra, Responsabile del V Settore Tecnico;

**VISTO** il "Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio" a firma del Sindaco Pro-Tempore, Prot. Gen. nr. 7593 del 10.07.2017;

**VISTO** il D.U.R.C. con Prot. INAIL \_9745907 del 04.12.2017 richiesto on line, con scadenza 03.04.2018 dal quale si evince che la Progest Società Cooperativa è in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

**DATO ATTO** che in adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il seguente **CIG: ZEB1D726EA**;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione della citata fattura,

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

**1) DI PRENDERE ATTO** delle premesse che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo per farne parte integrante e sostanziale dello stesso.

**2) DI LIQUIDARE E PAGARE** alla Ditta Progest Società Cooperativa con sede a Galatone Z.I. Lotto 202 – 73044 Galatone (LE) C.F./P.I. 04578470751, la somma complessiva di € **390,40**, IVA al 22% compresa, a saldo della fattura nr. 137 del 24.05.2017 acquisita in data 19.06.2017 con prot. nr. 6744, relativa al servizio di raccolta e smaltimento toner e cartucce fuori uso.

**3) DI IMPUTARE** l'onere della spesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. complessivamente pari ad € **390,40** I.V.A.compresa, sull'intervento 1.03.02.09.008.01.05/340 "Spesa per Manutenzione e Adeguamento Impianti Stabili Comunali", RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione.

**4) DI DARE ATTO** che in adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il seguente CIG: **ZEB1D726EA**;

**5) DI TRASMETTERE** il presente provvedimento 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.

**CA**

Det. liq.fattura Soc. Progest x smalt.toner.

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 19/01/2018	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to COSIMO PERRONE
<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 19/01/2018	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 19/01/2018	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to COSIMO PERRONE

---

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 19/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 19/01/2018 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 19/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO