

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

4° SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI

N. 4 del Reg.

Data 15/02/2016

N. 94 del Reg. Generale

OGGETTO

**LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI STAMPA E
IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2015-CIGX73151DF98-**

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 proprio atto n. 464 del 29/07/2015 all'oggetto "Affidamento servizio stampa, imbustamento e spedizione avvisi TARA -2015 mediante utilizzo MEPA-RdO. Affidamento Ditta Maggioli Spa Sant'Arcangelo di Romagna. CIG-X73151DF98 si affidava alla Ditta Maggioli spa il servizio di che trattasi ;
- che con lo stesso atto si impegnava sull'intervento 1.09.06.03/1537 "Spesa per il servizio di igiene comune "del corrente bilancio la somma di € 1.756,80 IVA inclusa al 22% per la stampa e l'imbustamento degli avvisi TARI per l'anno 2015;
- che si impegnava altresì sull'intervento 1.09.06.03/1537 "Spesa per il servizio di igiene comune "del corrente bilancio la somma di € 4.000,00 per la spedizione degli avvisi TARI per l'anno 2015;

VISTE le fatture:

- n.° **70098** prot. 9464 del 15 settembre 2015 dell'importo di € 3.648,25 relativa a Rivalsa spese affrancatura per posta massiva
- n.° **74838** prot. n. 10431 del 7 ottobre 2015 di € 1.585,51 IVA inclusa al 22% per un totale imponibile di € 1.299,60 relativa al servizio stampa e imbustamento avvisi TARI, prodotte dalla Ditta Maggioli spa di Sant'Arcangelo di Romagna;

RISCONTRATANE la regolarità e ritenuto di dover procedere a regolare impegno di spesa per l'importo complessivo di € **5.233,76**, **di cui € 3.648,25 esenti IVA** , per il pagamento delle suddette fatture,

CIG: X73151DF98

D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE, per i motivi in premessa esposti, la somma complessiva di € **5. 233,76**, **di cui € 3.648,25 esenti IVA** , per il pagamento delle suddette fatture, alla ditta **MAGGIOLI Spa** di Sant'Arcangelo di Romagna per la stampa, l'imbustamento e l' affrancatura degli avvisi TARI, per l'anno 2015.

2) DI IMPUTARE i relativi mandati di pagamento nel seguente modo :

€ **3.648,25** modalità bonifico codice **IBAN: IT83Z0709024201004000411851 ;**

€ **1.585,51 iva compresa al 22% modalità bonifico Codice IBAN**
:IT82Q010052420000000013010.

3) DI PORRE l'onere della spesa pari ad € **5.233,76** a carico dell'intervento 1.03.02.15.005-09.05/1537 "Spesa per il servizio di igiene comune "del bilancio 2015, con espresso riferimento al presente atto.

CIG: X73151DF98

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dr. Antonio PERRONE

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

(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 15/02/2016

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

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 15/02/2016

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO**
f.to Dr. Antonio PERRONE

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 15/02/2016

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

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 17/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Antonio PERRONE

N. 176 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 17/02/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 17/02/2016

IL MESSO COMUNALE
F.to FRANCESCA MOGAVERO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANTONIO PERRONE

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

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Antonio PERRONE

