

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

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

**N. 10 del Reg.**

**Data 05/02/2015**

**N. 65 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Liquidazione fattura n. 19/2014 Ditta C.S. COM. SERVICE di Salvatore SANGHEZ per gestione mercato settimanale del venerdì. Periodo Novembre-Dicembre 2014. CIG: 04743104FD.**

**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. 26/262 del 15/04/2014, per il Servizio gestione dei mercati su aree pubbliche – Ditta C.S. – COM SERVICE di Salvatore SANGHEZ da Trepuzzi, si impegnava la somma per l'Anno 2014 pari ad **€.11.942,22** IVA compresa al 22% sull'intervento 1-11-02-02 / 2166 “ Spesa Convenzione Gestione Servizi Mercatali “ del bilancio 2014;

**CHE** con propria determinazione n. 68/683 del 15/10/2014, per il Servizio gestione dei mercati su aree pubbliche – Ditta C.S. – COM SERVICE di Salvatore SANGHEZ da Trepuzzi, si liquidavano i bimestri (Maggio- Giungo- Luglio-Agosto), e si impegnava la somma di €.4,89 per adeguamento ISTAT 2014 sull'intervento 1-11-02-02 / 2166 “ Spesa Convenzione Gestione Servizi Mercatali “ del bilancio 2014;

**CHE** con propria determinazione n. 4/35 del 22/01/2015, per il Servizio gestione dei mercati su aree pubbliche – Ditta C.S. – COM SERVICE di Salvatore SANGHEZ da Trepuzzi, si impegnava la somma per il I Semestre 2015 pari ad **€. 5.977,08** IVA compresa al 22% sull'intervento 1-11-02-02 / 2166 “ Spesa Convenzione Gestione Servizi Mercatali “ del corrente bilancio in corso di formazione;

**VISTA** la fattura n. **19** del 31/12/2014 accusata al Prot. Gen. n. 983 del 23/01/2015 dell'importo di €. 1.633,08 IVA esclusa al 22% ( pari ad €. 359,28) per un importo complessivo di **€. 1.992,36** della **Ditta C.S. – COM SERVICE di Salvatore SANGHEZ da Trepuzzi**, quale compenso per la gestione del mercato settimanale del venerdì, periodo Novembre - Dicembre 2014;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., recante T.U. sull'ordinamento delle autonomie locali;

**VISTO** il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i., recante “ *Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”;

**VISTO** che il Responsabile del Procedimento è il Comandante la P.M. Ten. Carlo CICALA , Responsabile del III Settore, così come previsto dall'art. 3, c.1, del “ *Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori*” approvato con *Deliberazione di C.C. n. 18 del 17.04.2008*;

**VISTO** il “*Decreto di nomina di Responsabile del Servizio nell'Ambito del III Settore- Variazione* “ a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 07.07.2014, Prot. Gen. 8122, a cui spetta tra l'altro l'attività di gestione del personale e per i servizi demandati;

**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** in particolare l'art. 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. sul controllo della regolarità amministrativa e contabile;

**PRESO ATTO** che per la suddetta procedura è stato generato il seguente CIG: **04743104FD** e che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono stati acquisiti gli estremi identificativi;

**VISTA** la dichiarazione del Sig. Salvatore SANGHEZ in qualità di titolare della Ditta “ C. S. COM SERVICE” non è soggetto al rilascio del DURC.

**RITENUTO** dover provvedere alla liquidazione,

## D E T E R M I N A

1. **DI LIQUIDARE** in favore della Ditta “C.S. - COM SERVICE di Salvatore SANGHEZ da Trepuzzi” la somma di **€. 1.992,36** IVA inclusa al 22%, quale compenso per la gestione del mercato settimanale di questo comune per il VI° bimestre 2014 a saldo della fattura n. 19 del 31/12/2014 accusata al Prot. Gen. al n. 983 del 23/01/2015.
2. **DI PORRE** l’onere della spesa pari ad **€. 1.992,36** quale compenso per la gestione del mercato settimanale di questo comune per il VI° Bimestre 2014 così suddivisa:
  - **per €. 994,97** sull’intervento 1-11-02-02 / 2166 “ Spesa Convenzione Gestione Servizi Mercatali “ RR.PP. del corrente bilancio 2015 in corso di formazione.
  - **per €. 997,39** sull’intervento 1-11-02-02 / 2166 “ Spesa Convenzione Gestione Servizi Mercatali “ del corrente bilancio 2015 in corso di formazione.
3. **DI PRENDERE ATTO** che per la suddetta procedura è stato generato il seguente CIG: **04743104FD** e che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono stati acquisiti gli estremi identificativi;
4. **DI PRENDERE ATTO**, altresì, che il Sig. Salvatore SANGHEZ in qualità di titolare della Ditta C.S. COM SERVICE non è soggetto al rilascio del DURC.

CNA/cna

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to 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**  
F.to DOTT. DOMENICO CACCIATORE

Data 05/02/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Carlo CICALA

Data 05/02/2015

---

---

N. 144 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 05/02/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 05/02/2015

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to Cosimo PERRONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

---

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

li, .....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Carlo CICALA

---

---