

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

**1° SETTORE - AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI - SERVIZI
DEMOGRAFICI**

N. 95 del Reg.

Data 24/06/2015

N. 400 del Reg. Generale

OGGETTO

**Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Macchia per
intervento di pulizia straordinaria dell'Edificio Scolastico di Via
L. Roselli. [CIG ZAB151E1F1].**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO che si è reso necessario provvedere ad un intervento straordinario di pulizia in alcune aule e servizi igienici dell'Edificio Scolastico di via Lorenzo Roselli;

DATO ATTO che la Società Cooperativa Macchia, ditta convenzionata per la pulizia degli Uffici e degli immobili comunali, con sede in Gioia del Colle alla Via Giambattista Vico n. 43, espressamente interpellata, si è dichiarata immediatamente disponibile ad effettuare il predetto intervento verso il corrispettivo di € 63,36, oltre IVA;

ACQUISITO il CIG n. **ZAB151E1F1**;

VISTA la Fattura n. 20/PA del 11/06/2015 di € 77,30, di cui IVA al 22% € 13,94, presentata dalla suddetta ditta per la liquidazione;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i dati così come previsto dall'art. 11, Legge 16/01/2003, n. 3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187 e che gli stessi vengono comunicati separatamente all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali;

RITENUTO di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE alla Società Cooperativa Macchia, ditta convenzionata per la pulizia degli Uffici e degli immobili comunali, con sede in Gioia del Colle (BA) alla Via Giambattista Vico n. 43 (C.F. 03298270723), la somma di € 77,30, di cui IVA al 22% € 13,94, a saldo fattura n. 20/PA del 11/06/2015, relativa ad un intervento straordinario di pulizia in alcune aule e servizi igienici dell'Edificio Scolastico di via Lorenzo Roselli [CIG: ZAB151E1F1].

2) DI PORRE l'onere della spesa di € **77,30** a carico dell'intervento 1-01-07-03/110 "Spese per il servizio elettorale" del corrente bilancio in corso di formazione.

3) DI DARE ATTO che sono stati acquisiti i dati così come previsto dall'art. 11, Legge 16/01/2003, n. 3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187 e che gli stessi vengono comunicati separatamente all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Avv. Maria Loredana MELE

**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 Dr. Antonio PERRONE

Data 24/06/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Avv. Maria Loredana MELE

Data 24/06/2015

N. 725 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 24/06/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 24/06/2015

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
Avv. Maria Loredana MELE
