

## 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

---

---