

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 120 del Reg.

Data 15/07/2015

N. 445 del Reg. Generale

OGGETTO

**Liquidazione alla Ditta INFOTEL di Squinzano per l'acquisto di
n. 1 fax Samsung SF 765. CIG XAA14A5917.**

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 procedere all'acquisto di n. 1 fax Samsung SF 765 per l'Ufficio Servizi Sociali e Scolastici;
- che con determina n. 366 del 11.06.2015 si è proceduto all'acquisto della fornitura di che trattasi tramite l'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto 2177690 del 09.06.2015, in favore della Ditta INFOTEL di Squinzano, con sede in via Brindisi 184/ter, convenzionata al mercato elettronico della pubblica amministrazione, P.I. 03555000755,
- che con lo stesso atto si è impegnata la somma complessiva di € 179,95, iva al 22% inclusa, sull'intervento 1.10.04.03/1883 "Spese funzionamento Servizi Sociali del corrente bilancio in corso approvazione,
- che per il presente procedimento è stato generato il seguente CIG XAA14A5917;

VISTA la fatt. n. 28E/2015, ns. prot n.7036 del 30.06.2015, relativa all'acquisto in oggetto di € 147,50, oltre IVA al 22% e riscontratane la regolarità;

DATO ATTO:

- che la Ditta INFOTEL di Squinzano è in regola ai fini contributivi come si evince dal D.U.R.C. richiesto per via telematica ed emesso dall'INPS di Lecce in data 12.05.2015,
- che ai fini della liquidazione il conto dedicato relativo a detta fornitura è riportato in fattura;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della suddetta spesa ai sensi dell'art. 17 del vigente regolamento di contabilità;

VISTO l'art. 184 del TUEL n. 267/2000;

VISTO l'art. 107 del TUEL n. 267/2000,

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE, per quanto in premessa esposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i, alla Ditta INFOTEL di Squinzano, con sede in via Brindisi 184/ter, la somma di €.147,50, oltre IVA al 22% (pari ad €. 32,45) in uno quindi €. 179,95, IVA inclusa al 22%, quale saldo della fattura n. 28E del 24.06.2015, per l'acquisto di n. 1 fax Samsung SF 765.
2. DARE ATTO:
 - che per il presente procedimento è stato generato il seguente CIG: XAA14A5917, -
 - che il conto dedicato per detta fornitura è riportato in fattura.
3. PORRE l'onere della spesa pari ad € 179,95 sull'intervento 1.10.04.03/1883 "Spese funzionamento Servizi Sociali del corrente bilancio in corso approvazione.
4. DI TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

**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 15/07/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 15/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

N. 821 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 15/07/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 15/07/2015

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
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO
