

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 150 del Reg.

Data 15/09/2015

N. 551 del Reg. Generale

OGGETTO

**LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOREM
FORNITURE S.R.L. DA SAN PIETRO AL TANAGRO (SA)
PER FORNITURA SET BANDIERE ED ASTE PER GLI
EDIFICI SCOLASTICI – CIG. Z251505503.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che con proprio atto n. 102/387 Reg. del 22.06.2015 si è affidato, con OdA n. 2201309 in data 19.06.2015, alla ditta SOREM Forniture S.r.l. via Scorzo n. 51 84030 San Pietro al Tanagro (SA) al presso di € 228,00 Iva esclusa (di cui € 50,16 Iva) in uno quindi pari ad € 278,16 Iva inclusa, la fornitura di n. 4 bandiere Italia-Europa da affiggere all'esterno dei seguenti edifici scolastici: via Col. I. Valente – via L. Roselli – via Manzoni e Scuola Media, nonché di n. 2 aste in alluminio da supporto;
- che la fornitura è avvenuta regolarmente;

VISTA la fattura elettronica n. 137/FE del 24.06.2015, acquisita al Protocollo Generale al n. 7031 in data 30.06.2015, trasmessa dalla ditta SOREM Forniture S.r.l., dell'importo complessivo di € 278,16 Iva inclusa (imponibile € 228,00 + Iva al 22% € 50,16);

PRESO ATTO che per il servizio di che trattasi è stato generato il seguente codice **CIG:Z251505503**;

VISTO il D.U.R.C. On Line del 08.07.2015 dal quale la ditta SOREM Forniture S.r.l. risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;

ATTESO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono stati acquisiti gli estremi identificativi e che gli stessi sono riportati in fattura;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della precitata fattura,

D E T E R M I N A

1. **DI LIQUIDARE**, alla Ditta SOREM Forniture S.r.l. via Scorzo n. 51 84030 San Pietro al Tanagro (SA), la somma di € **278,16** Iva al 22% inclusa, a saldo della fattura elettronica n. 137/FE del 24.06.2015, acquisita al Protocollo Generale al n. 7031 in data 30.06.2015, per la fornitura di n. 4 bandiere Italia-Europa da affiggere all'esterno dei seguenti edifici scolastici: via Col. I. Valente – via L. Roselli – via Manzoni e Scuola Media, nonché di n. 2 aste in alluminio da supporto;
2. **DI IMPUTARE** la somma di € **278,16** Iva al 22% inclusa sull'intervento 1.01.01.03/104 “ Spesa manifestazioni, ricorrenze e solennità civili ” del corrente bilancio.
3. **DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € **278,16 Iva** al 22% inclusa, sul conto corrente bancario i cui estremi identificativi e sono riportati sulla fattura elettronica n. 137/FE del 24.06.2015 acquisita al Protocollo Generale al n. 7031 in data 30.06.2015.

AL/al

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 15/09/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 15/09/2015

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

N. 999 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 15/09/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 15/09/2015

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL VICE SEGRETARIO
F.to DOTT. ANTONIO PERRONE

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

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO
