

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. 141 del Reg.

Data 12/10/2015

N. 601 del Reg. Generale

OGGETTO

**Determinazione n. 125/498 Reg. Gen. del 26/8/2015 all'oggetto:
"Determina a contrarre per l'acquisto, mediante l'utilizzo del
Mercato Elettronico (MePa), di una stampante ad aghi per la
stampa di carte d'identità. Impegno di spesa e affidamento
fornitura alla Ditta PUNTO CART di Bologna [C.I.G. n.
ZF315CBD5E]" - RETTIFICA.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

VISTA la propria determinazione n. 125/498 Reg. Gen. del 26/8/2015 con la quale si acquistava tramite il MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) e, precisamente, con un Ordine diretto di Acquisto (Oda), la stampante OKI ML 6300 Flatbed ML6300FB-SC per la stampa delle carte d'identità al prezzo di € 448,64 oltre IVA al 22% per complessivi € 547,34 e si affidava la fornitura alla ditta Ditta PUNTO CART, con sede in Bologna (CAP 40128) alla via di Corticella n. 134/D, P. IVA n. 03274460371;

DATO ATTO che la spesa non può essere imputata a carico dell'intervento 1-01-01-03/36 "Spese per informatizzazione Uffici Comunali e canone per assistenza" del corrente bilancio, per insufficienza di fondi;

DATO ATTO, altresì, che nel frattempo è pervenuta la Fattura n. 2714 del 28/08/2015, registrata al Protocollo Generale dell'Ente in data 31/08/2015 al n. 8859, per l'importo complessivo di € 448,64, oltre Iva al 22% € 98,70, in uno quindi € 547,34;

RITENUTO, pertanto, di rettificare la suddetta determinazione limitatamente all'imputazione della spesa e di procedere alla liquidazione della relativa fattura,

DETERMINA

1) DI RETTIFICARE, per le ragioni in premessa, il punto 2) della propria determinazione n. 125/498 Reg. Gen. del 26/8/2015, nel modo seguente:

2) DI IMPEGNARE l'onere della spesa complessiva di € 547,34 imputandola sull'intervento 1-01-07-02/244 "Spese per funzionamento anagrafe e stato civile" del corrente bilancio.

3) DI PROCEDERE alla liquidazione del corrispettivo spettante alla ditta affidataria sopra indicata, a saldo fattura n. 2714 del 28/08/2015, vistata dal Responsabile del Servizio, mediante accredito sul conto corrente bancario, i cui dati 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 12/10/2015

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 12/10/2015

N. 1085 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 12/10/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 12/10/2015

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to MARIA LORELLA PERSANO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ANTONIO PERRONE

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

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Avv. Maria Loredana MELE
