

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 163 del Reg.

Data 09/10/2015

N. 599 del Reg. Generale

OGGETTO

**Publicazione esito di gara servizio di refezione scolastica per gli
anni scolastici 2014/2015- 2015/2016- 2016/2017.Liquidazione
fattura alla MEDIAGRAPHIC di Barletta CIG: Z08144DB8E.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO :

che con propria determinazione n. 72/294 del 04.05.2015 si approvava il documento di stipula relativo alla RdO con unico fornitore n.819112 del 28.4.2015 e si affidava alla ditta MEDIAGRAPHIC S.R.L. via Palmitessa, 40, di Barletta, il servizio di pubblicità legale al prezzo complessivo di € 732,00, IVA al 22% inclusa, per la pubblicazione dell'esito di gara di aggiudicazione definitiva del servizio di refezione scolastica aa. ss. 2014/2015-2015/2016- sulla G.U.C.E., sulla G.U.R.I. e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture impegnandone la somma;

PRESO ATTO che il servizio è stato regolarmente svolto;

VISTA la fattura n.658 del 28.05.2015 presentata dalla MEDIAGRAPHIC di Barletta – Concessionaria dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. via Palmitessa, n. 40 ns. prot. 10481 del 08.10.2015 per il servizio di che trattasi;

PRESO ATTO :

che il documento unico per la regolarità contributiva (DURC on line) della ditta risulta regolare;

che per la fornitura di che trattasi è stato attribuito il seguente CIG :**Z08144DB8E**;

che in relazione all'art. 3 della L. 136/2010 è stata acquisita documentazione probatoria;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione,

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE**, per i motivi espressi in narrativa, alla MEDIAGRAPHIC di Barletta – Concessionaria dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. via Palmitessa, n. 40 la somma complessiva di € **732,00** iva inclusa a saldo della fattura n. 658 del 28.05.2015.
2. **DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € **732,00** sul conto corrente dedicato riportato in fattura.
3. **DI PORRE** l'onere della spesa ammontante a complessivi € **732,00** iva inclusa sull'intervento 1.04.05.03/804 “Spese refezione scolastica a carico della Regione” del corrente bilancio (Det. 294/2015).

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 09/10/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 12/10/2015

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

N. 1083 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

IL MESSO COMUNALE
F.to FRANCESCA MOGAVERO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANTONIO PERRONE

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

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO
