

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

3° SETTORE - POLIZIA LOCALE

N. 79 del Reg.

Data 12/10/2015

N. 604 del Reg. Generale

OGGETTO

**Liquidazione fattura PA n. 39E/2015 del 18/09/2015 Ditta
INFOTEL di ISCERI Danilo da Squinzano per acquisto tramite
MEPA del FAX Sansum Laser occorrente all'Ufficio di P.L.. CIG:
XAD14E9747**

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. 65/519 Reg. Gen. del 04/09/2015 si approvava l'Oda (Ordine diretto acquisto) n. 2320881 del 03/09/2015, e si impegnava la somma di €.147,50 oltre IVA al 22% (pari ad €. 32,45) in uno quindi **€. 179,95** IVA inclusa al 22% sull'intervento 1.03.01.02 / 524 " Spese Funzionamento Ufficio Polizia Municipale" del corrente bilancio 2015 e, tra l'altro, si affidava alla Ditta " INFOTEL di ISCERI Danilo da Squinzano la fornitura del Fax SAMSUNG SF765P occorrente all'Ufficio di P.L.;

VISTA la fattura della Ditta "INFOTEL di ISCERI Danilo da Squinzano per la fornitura del materiale sopra descritto:

- n. **PA 39E/2015** del 18/09/2015, accusata al Prot. Gen. al n. 10028 del 29/09/2015 dell'importo di €.147,50 oltre IVA al 22% (pari ad €. 32,45) in uno quindi **€. 179,95** IVA inclusa al 22% ;

VISTO che il Responsabile del Procedimento è il Comandante la P.M. Ten. Carlo CICALA , Responsabile del III Settore, così come previsto dall'art. 3, c.1, del " *Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori*" approvato con *Deliberazione di C.C. n. 18 del 17.04.2008*;

VISTO il "Decreto di nomina di Responsabile del Servizio nell'Ambito del III Settore- Variazione " a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 07.07.2014, Prot. Gen. 8122, a cui spetta tra l'altro l'attività di gestione del personale e per i servizi demandati;

VISTO in particolare l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i sul controllo della regolarità amministrativa e contabile;

PRESO ATTO:

- che per la suddetta procedura è stato generato il seguente **CIG: XAD14E9747** e che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono stati acquisiti gli estremi identificativi;
- che il Documento Unico di Regolarità (**DURC**) rilasciato in data 10/10/2015 a seguito di richiesta d'Ufficio in data 07/07/2015, attestante che la Ditta è in regola con il versamento dei contributi nei confronti INPS e INAIL.

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione,

D E T E R M I N A

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., la Ditta INFOTEL di ISCERI Danilo da Squinzano 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 **PA 39E/2015** per la fornitura del Fax SAMSUNG SF765P occorrente all'Ufficio di P.L.;

2) DI PORRE L'ONERE della spesa ammontante ad **€. 179,95** IVA inclusa al 22% sull'intervento 1.03.01.02 / 524 " Spese Funzionamento Ufficio Polizia Municipale" del corrente bilancio 2015.

CNA/cna

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Carlo CICALA

**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 Carlo CICALA

Data 12/10/2015

N. 1088 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 Cosimo PERRONE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANTONIO PERRONE

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

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carlo CICALA
