

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 178 del Reg.

Data 02/11/2015

N. 659 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione fattura alla ditta Progetti & Sistemi di Guagnano per canoni locazione impianti di sicurezza presso le scuole dell'Istituto Comprensivo di Salice Salentino. CIG:Z5616D15DA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO che questo Comune intende continuare a tenere in locazione gli impianti di sicurezza della ditta PROGETTI & SISTEMI srl di Guagnano installati presso le Scuole dell'Istituto Comprensivo di Via Manzoni, Via Roselli e Via Fontana;

VISTA la fattura n. 7/PA del 28.08.2015, ns. prot.8953 del 02.09.2015, di € **789,44** iva compresa, emessa dalla sopracitata ditta relativa ai canoni semestrali per il periodo 6 novembre 2014 - 5 novembre 2015 e alla sostituzione di n. 2 batterie;

PRESO ATTO:

che il **codice CIG** è il seguente: **Z5616D15DA**

che il Documento Unico di Regolarità (D.U.R.C. on line) rilasciato dall'INPS, ns. prot. 11420 del 29.10.2015, risulta regolare;

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

RITENUTO di dover procedere all'impegno alla liquidazione;

DATO ATTO che alla spesa complessiva di € **789,44** IVA al 22% inclusa, si farà fronte con l'intervento 1.04.03.05/741 "Spese per Istituto Comprensivo " del corrente bilancio,

D E T E R M I N A

1. **DI IMPEGNARE E LIQUIDARE** , alla ditta PROGETTI & SISTEMI s.r.l." - Via Provinciale, 37 - Guagnano, la somma complessiva di € **789,44** , per canoni contratto di locazione impianti di sicurezza installati presso le Scuole dell'Istituto Comprensivo per il periodo 6 novembre 2014 - 5 novembre 2015 e alla sostituzione di n. 2 batterie.
2. **DI PORRE L'ONERE** della spesa pari a € **789,44** sull'intervento 1.04.03.05/741 "Spese per Istituto Comprensivo" del corrente bilancio.
3. **DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € **789,44** iva al 22% inclusa sul conto corrente riportato in fattura.

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 02/11/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 02/11/2015

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

N. 1168 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 02/11/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 02/11/2015

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
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO
