

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 192 del Reg.

Data 16/11/2015

N. 700 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione fattura alla PARSEC 3.26 S.R.L. per acquisto computer e monitor. CIG: ZA71606AB9.

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 proprio atto n. 148/543 Reg. del 14.09.2015, si affidava alla PARSEC 3.26 S.r.l. via Del Platano n. 5 Castromediano – 73020 CAVALLINO (LE), il servizio di fornitura di n. 1 PC ASUS MT D310MT-I54460072F i5-4460 4GB 500GB DVD – n. 1 Tastiera + Mouse W7P+W8.1P e n. 1 PHILIPS LED 23.6” Wide 243V5LSB/00 0.272 1920x1080 Full HD 5ms 250cd/m2 1000:1 (10.000.000:1) VGA DVI, al costo di € 685,00 oltre IVA al 22%, in uno quindi € 835,70;
- **che** la fornitura è avvenuta regolarmente;

VISTA la fattura elettronica n. D385 del 01.10.2015, acquisita al Protocollo Generale al n. 10715 in data 13.10.2015, trasmessa dalla ditta PARSEC 3.26 S.r.l. dell'importo complessivo di € 835.70 Iva inclusa (imponibile € 685.00 + Iva al 22% € 150.70);

PRESO ATTO che per il servizio di che trattasi è stato generato il seguente codice **CIG ZA71606AB9**;

VISTO il D.U.R.C. On Line del 30.10.2015 con scadenza 27.02.2016, dal quale la ditta PARSEC 3.26 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 PARSEC 3.26 S.r.l. via Del Platano n. 5 Castromediano – 73020 CAVALLINO (LE), la somma di € **835.70** Iva al 22% inclusa, a saldo della fattura elettronica n. D385 del 01.10.2015 per la fornitura di n. 1 PC ASUS MT D310MT-I54460072F i5-4460 4GB 500GB DVD – n. 1 Tastiera + Mouse W7P+W8.1P e n. 1 PHILIPS LED 23.6” Wide 243V5LSB/00 0.272 1920x1080 Full HD 5ms 250cd/m2 1000:1 (10.000.000:1) VGA DVI.
2. **DI IMPUTARE** la somma di € **835.70** Iva al 22% inclusa sui seguenti interventi:
 - € 641,11 intervento 1.10.04.03/1883 “Spese funzionamento servizi sociali”;
 - € 194,59 intervento 1.10.04.03/1946 “Spese socio-assistenziali a carico del Comune” del corrente Bilancio.
3. **DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € € **835.70** Iva al 22% inclusa, sul conto corrente bancario i cui estremi identificativi sono riportati sulla fattura elettronica n. D385 del 01.10.2015, acquisita al Protocollo Generale al n. 10715 in data 13.10.2015.

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 16/11/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 16/11/2015

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

N. 1224 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 16/11/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 16/11/2015

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. DOMENICO CACCIATORE

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

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO
