

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 207 del Reg.

Data 07/12/2015

N. 759 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione fattura alla Ditta FRANECO s.r.l. Servizi per l'ambiente - di Campi Salentina. CIG: Z9215FDCC7

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.146/534 Reg del 10.09.2015 con la quale si affidava il servizio di trasporto di alcuni arredi scolastici alla Ditta "FRANECO" s.r.l.- Servizi per l'ambiente- con sede in Campi Salentina, alla via Pacinotti, n. 19, per il prezzo di € 488,00 IVA inclusa e si impegnavano le somme sull'intervento 1.04.03.05/741 "Spese per l'Istituto Comprensivo" del corrente bilancio;

VISTA la fattura n.85/15 del 01.12.2015 ns. prot. 13073 del 04.12.2015 emessa dalla ditta "FRANECO" s.r.l. per il servizio reso;

PRESO ATTO:

- **che il servizio è stato regolarmente svolto;**

- che il codice CIG è il seguente: **Z9215FDCC7**;

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

- che è stato acquisito agli atti dell'Ufficio DURC on line (ns. prot. 13087 del 04.12.2015) della ditta dal quale risulta che la stessa è in regola con il versamento dei contributi nei confronti dell'INAIL e dell'INPS.

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione,

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE** , per i motivi in premessa esposti alla ditta "FRANECO" s.r.l. via Pacinotti, 19 – Campi Sal. na la somma complessiva di **€ 488,00** , iva al 22% inclusa, a saldo della fattura n.85/15 del 01.12.2015.
2. **DI PORRE** l'onere della spesa ammontante a complessivi **€ 488,00**, iva al 22% inclusa, 'intervento 1.04.03.05/741 "Spese per l'Istituto Comprensivo" del corrente bilancio. (Det. 534 del 10.09.2015)
3. **DI ACCREDITARE** la somma complessiva di **€ 488,00**, iva al 22% inclusa, sul conto corrente dedicato riportato in fattura.

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

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 07/12/2015

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
f.to Dr. Antonio PERRONE

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 07/12/2015

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO**
f.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 07/12/2015

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
f.to Dr. Antonio PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 09/12/2015

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

N. 1331 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 09/12/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 09/12/2015

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
