

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

**1° SETTORE - AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI - SERVIZI
DEMOGRAFICI**

N. 195 del Reg.

Data 31/12/2015

N. 857 del Reg. Generale

OGGETTO

**Impegno di spesa e liquidazione diverse fatture alla Società CLIO
S.p.A. da Lecce. [CIG Z2F1805400]**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO che si rende necessario impegnare sull'intervento 1-01-01-03/36 "Informatizzazione uffici comunali" del corrente bilancio la somma di € **836,00** occorrente per la liquidazione di alcune fatture presentate per la liquidazione dalla Società Clio S.p.A., con sede legale in Lecce alla Via 95° Rgt. Fanteria n. 89 e, precisamente:

- fattura n. 343/A del 23/6/2014 di complessivi € **244,00**, relativa al rinnovo del modulo dell'Albo Pretorio on-line periodo dal 28/12/2013 al 31/12/2014;
- fattura n. 663/A del 9/10/2014 di complessivi € **22,00**, relativa al rinnovo del certificato di sottoscrizione e autenticazione smart card per il dipendente Arch. Alessandra Napoletano;
- fattura n. 694/A del 22/10/2014 di complessivi € **22,00**, relativa al rinnovo del certificato di sottoscrizione e autenticazione smart card rif. Contratto: 20140001591;
- fattura n. 774/A del 28/11/2014 di complessivi € **228,00**, relativa al rilascio Business Key per le seguenti dipendenti comunali: Avv. Mele Maria Loredana – Sig.ra Prete Barrotta Daniela – Sig.ra Russo Adalgisa;
- fattura n. 831/A del 19/12/2014 di complessivi € **76,00**, relativa al rilascio Business Key per la dipendente comunale Sig.ra Dell'Atti Maria Antonia;
- fattura n. 236/A del 26/03/2015 di complessivi € **244,00**, relativa al rinnovo del modulo dell'Albo Pretorio on-line periodo dal 1/01/2015 al 31/12/2015, per un totale complessivo di € 836,00;

RITENUTO, pertanto, dover fare regolare impegno di spesa e procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della suddetta ditta – Protocollo INPS_1307765 del 2/11/2015, con annotazione: REGOLARE,

D E T E R M I N A

1) DI IMPEGNARE sull'intervento 1-01-01-03/36 "Informatizzazione uffici comunali" del corrente bilancio la complessiva somma di € **836,00**, per la liquidazione di alcune fatture alla Società Clio S.p.A., da Lecce.

2) DI LIQUIDARE, per i motivi in premessa, alla CLIO S.p.A.. da Lecce – Via 95° Rgt. Fanteria, 70, (Partita IVA 02734350750), la complessiva somma di € **836,00**, IVA compresa, mediante bonifico bancario, Cod. IBAN IT50W0100516002000000280067 - [CIG **Z2F1805400**], a saldo delle seguenti fatture:

- fattura n. 343/A del 23/6/2014 di complessivi € **244,00**, relativa al rinnovo del modulo dell'Albo Pretorio on-line periodo dal 28/12/2013 al 31/12/2014;
- fattura n. 663/A del 9/10/2014 di complessivi € **22,00**, relativa al rinnovo del certificato di sottoscrizione e autenticazione smart card per il dipendente Arch. Alessandra Napoletano;
- fattura n. 694/A del 22/10/2014 di complessivi € **22,00**, relativa al rinnovo del certificato di sottoscrizione e autenticazione smart card rif. Contratto: 20140001591;
- fattura n. 774/A del 28/11/2014 di complessivi € **228,00**, relativa al rilascio Business Key per le seguenti dipendenti comunali: Avv. Mele Maria Loredana – Sig.ra Prete Barrotta Daniela – Sig.ra Russo Adalgisa;
- fattura n. 831/A del 19/12/2014 di complessivi € **76,00**, relativa al rilascio Business Key per la dipendente comunale Sig.ra Dell'Atti Maria Antonia;
- fattura n. 236/A del 26/03/2015 di complessivi € **244,00**, relativa al rinnovo del modulo dell'Albo Pretorio on-line periodo dal 1/01/2015 al 31/12/2015, per un totale complessivo di € **836,00**;

3) DI PORRE l'onere della spesa complessiva di € **836,00** a carico dell'intervento 1.01.01.03/36 "Informatizzazione Uffici Comunali" del corrente bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Avv. Maria Loredana MELE

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

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

Data 31/12/2015

**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 31/12/2015

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO**
f.to Avv. Maria Loredana MELE

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

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

Data 31/12/2015

**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 14/01/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Avv. Maria Loredana MELE

N. 25 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 14/01/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 14/01/2016

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
Avv. Maria Loredana MELE