

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 78 del Reg.

Data 02/05/2016

N. 250 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:ZE219858B9.

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. 1/PA del 20.04.2016, ns. prot.4514 del 26.04.2016, di € **345,92** iva compresa, emessa dalla sopracitata ditta relativa ai canoni semestrali per il periodo 06 novembre 2015/05 maggio 2016;

PRESO ATTO:

che il **codice CIG** è il seguente: **ZE219858B9**.

che il Documento Unico di Regolarità (D.U.R.C. on line) prot. INPS_2741114, scadenza 21/07/2016 ,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 alla liquidazione;

DATO ATTO che alla spesa complessiva di € **345,92** IVA al 22% inclusa, si farà fronte con l'intervento 1.03.02.05.999-04.02/741 "Spese per Istituto Comprensivo " del corrente bilancio in corso di formazione . Gestione residui (Impegno Det. 843 del 30.12.2015),

D E T E R M I N A

1. **DI LIQUIDARE** , alla ditta PROGETTI & SISTEMI s.r.l." - Via Provinciale, 37 - Guagnano, la somma complessiva di € **345,92** , per canoni contratto di locazione impianti di sicurezza installati presso le Scuole dell'Istituto Comprensivo per il periodo 6 novembre 2015 - 5 maggio 2016 .
2. **DI PORRE L'ONERE** della spesa pari a € **345,92** sull'intervento 1.03.02.05.999-04.02/741 "Spese per Istituto Comprensivo" del corrente bilancio in corso di fomazione.Gestione residui. (Impegno Det. 843 del 30.12.2015).
3. **DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € **345,92** 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. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 02/05/2016

**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 02/05/2016

**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 02/05/2016

**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 02/05/2016

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

N. 434 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 02/05/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 02/05/2016

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

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

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

