

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 193 del Reg.

Data 21/10/2016

N. 605 del Reg. Generale

OGGETTO

**Liquidazione fattura alla ditta "MILLE IDEE di Quarta
Domenica sita in via Duca degli Abruzzi n. 4 – Salice Salentino"
per acquisto sedie in resina. Cig: Z3119BDD21**

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. 270 Reg. del 11.05.2016 si affidava alla ditta “MILLE IDEE di Quarta Domenica sita in via Duca degli Abruzzi n. 4 Salice Salentino, C.F. QRTDNC63M52Z103K – P. Iva 03376360750, la fornitura di n. 120 sedie tipo ARETA CAPRI al costo di € 8,00 cadauna Iva compresa, per un importo di € 960,00 Iva inclusa;

DATO ATTO che la fornitura è avvenuta regolarmente;

VISTA la fattura elettronica n. 4E del 12.10.2016. prot. n. 11035 del 13.10.2016 fatta pervenire dalla ditta “MILLE IDEE di Quarta Domenica”, dell’importo di € 960,00;

VISTO il DURC on line del 14.09.2016 con scadenza 12.01.2017, dal quale risulta che la ditta in oggetto, risulta in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali relativi alla propria posizione assicurativa;

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

PRESO ATTO che in relazione all’art. 3 della L. 136/2010 recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato generato il seguente codice CIG: **Z3119BDD21**;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione,

D E T E R M I N A

1. **DI LIQUIDARE**, per i motivi in premessa esposti, alla ditta “MILLE IDEE di Quarta Domenica sita in via Duca degli Abruzzi n. 4 Salice Salentino, C.F. QRTDNC63M52Z103K – P. Iva 03376360750, la somma complessiva di € 960,00, a saldo della fattura elettronica: FATTPA 4E del 12.10.2016 acquisita al Prot. Gen.le al n. 11035 del 13.10.2016.
2. **DI PORRE** l’onere della spesa ammontante a complessivi € **960,00** sull’intervento 1.03.02.15.999.05.02/1042 “Utilizzo contributo da parte della Belpower”, del corrente bilancio
3. **DI DARE ATTO** che per il servizio di che trattasi è stato generato il seguente codice **CIG: Z3119BDD21**.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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 21/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 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 21/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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 21/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dr. Antonio PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 24/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 24/10/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Domenico CACCIATORE

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

Li 24/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO