

**C O P I A**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI**

**N. 215 del Reg.**

**Data 01/12/2016**

**N. 713 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Liquidazione fattura alla Ditta FRANECO s.r.l.. Servizi per l'ambiente - di Campi Salentina. CIG: Z291B48531**

**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. 178/557 Reg del 22.09.2016 con la quale si affidava direttamente, ai sensi dell'art. 36, c.2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, il servizio urgente di trasloco arredi scolastici alla ditta Franeco S.r.l. via Pacinotti n. 19 – Campi Salentina - C.F. 04016470751, secondo la sua migliore offerta economica acquisita agli atti dell'Ente in data 21.09.2016 prot. n. 10116, pari ad € 1.511,58 Iva al 22% inclusa e si impegnavano le somme necessarie sull'intervento 1.03.02.05.999.04.02/741 "Spese per Istituto Comprensivo Scolastico" del corrente bilancio;

**VISTA** la fattura elettronica n. 119/16 del 18.11.2016 ns. prot. 12946 emessa dalla ditta "FRANECO" s.r.l. dell'importo di € 1.511,58 iva inclusa , per il servizio reso;

**PRESO ATTO:**

- che il servizio è stato regolarmente svolto;
- che il codice CIG è il seguente: Z291B48531;
- 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 , prot. INPS n.4653340 del 21.10.2016 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 € 1.511,58 Iva al 22% inclusa , a saldo della fattura n. 119/16 del 18/11/2016.
2. **DI PORRE** l'onere della spesa ammontante a complessivi € **1.511,58**, iva al 22% inclusa, 'intervento 1.03.02.05.999.04.02/741 "Spese per l'Istituto Comprensivo" del corrente bilancio. ( Det. 557 del 22.09.2016)
3. **DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € **1.511,58**, iva al 22% inclusa,sul conto corrente dedicato riportato in fattura.

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 01/12/2016

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 01/12/2016

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 01/12/2016

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 05/12/2016

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

---

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 05/12/2016 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 05/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO