

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

4° SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI

N. 7 del Reg.

Data 17/01/2014

N. 44 del Reg. Generale

OGGETTO

LIQUIDAZIONE DITTA MAILEXPRESS DI PENNETTA MASSIMO PER INCARICO RELATIVO ALLA STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE AVVISO PAGAMENTO E MOD.F/24 TERZA RATA TARES 2013.

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 149 del 25/10/2012, sono stati individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

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 Determinazione del Responsabile del Servizio n.° 635 del 19.11.2013, all'oggetto "AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO ALLA STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE DI AVVISO DI PAGAMENTO E MOD. F/24 RELATIVO ALLA TERZA RATA TARES 2013", si affidava, alla Ditta "MAILEXPRESS" di Pennetta Massimo con sede in Salice Salentino alla via Nicotera n. 6, il servizio di stampa, imbustamento, postalizzazione di avviso di pagamento e Mod. F/24, relativo al tributo comunale TARES 2013 – terza rata e si demandava, ad atto successivo, su presentazione di regolari fatture, la liquidazione della spesa;

VISTA la fattura n.° 947 ag 1532 del 30.11.2013, acclarata al protocollo generale al n.81 in data 07.01.2014, dell'importo di € 3.366,35 Iva al 22% inclusa e la fattura n.° 1033 ag 1532 del 31.12.2013, acclarata al protocollo generale al n.82, pari data, dell'importo di € 5.591,18 Iva al 22% inclusa, prodotte dalla ditta "MAILEXPRESS" di Pennetta Massimo, con sede in Salice Salentino alla via Nicotera n. 6, relative al servizio in premessa distinto;

RISCONTRATANE la regolarità e ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture per complessivi € **8.957,53**,

D E T E R M I N A

- 1. DI LIQUIDARE E PAGARE**, per i motivi in premessa esposti, alla ditta "MAILEXPRESS" di Pennetta Massimo, con sede in Salice Salentino alla via Nicotera n. 6, la somma complessiva di € **8.957,53** a saldo delle fatture n.° 947 ag 1532 del 30.11.2013 e n.° 1033 ag 1532 del 31.12.2013, dell'importo di 5.591,18 Iva al 22% inclusa, alla ditta "MAILEXPRESS" di Pennetta Massimo con sede in Salice Salentino alla via Nicotera n. 6, relative al servizio in oggetto distinto.
- 2. DI PORRE** l'onere della spesa, pari ad € **8.957,53**, a carico dell'intervento 1-09-06-03/1537 "Spese per il servizio di igiene comunale" del corrente bilancio, RR.PP. in corso di formazione, con espresso riferimento al presente atto.
- 3. Codice CIG : X100B423C2**

G.A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dr. Antonio PERRONE

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

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Dr. Antonio PERRONE

Data 17/01/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dr. Antonio PERRONE

Data 20/01/2014

N. 96 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 20/01/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 20/01/2014

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
Dr. Antonio PERRONE
