

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

4° SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI

N. 9 del Reg.

Data 23/01/2014

N. 63 del Reg. Generale

OGGETTO

**LIQUIDAZIONE FATTURA N. 168/2013 DITTA FRANECO
s.r.l. - SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI NOVEMBRE E
DICEMBRE 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;

VISTA la propria Determinazione n° 451 del 30/08/2013, con la quale si prorogava il servizio di affissione manifesti, nelle more dell' espletamento della gara e si affidava fino al 10 febbraio 2014 il servizio suddetto alla ditta FRANECO s.r.l. da Campi;

VISTA la fattura n. 168 del 31/12/2013, acclarata al protocollo generale di questo Comune in data 3 gennaio 2014 n. 66 , prodotta dalla ditta "FRANECO s.r.l."da Campi Salentina, dell' importo di € 1.107,76 inclusa IVA al 22% e relativa all' affissione, per le vie del paese di n. 908 manifesti, nei mesi di NOVEMBRE DICEMBRE 2013;

RISCONTRATANE la regolarità e ritenuto di dover procedere a regolare impegno di spesa,

D E T E R M I N A

- 1) DI IMPEGNARE**, la somma di € **1.107,76** sull'intervento **1.11.01.03/2165 – Spese per il servizio di pubbliche affissioni** – del corrente bilancio RR.PP., in corso di formazione

- 2) DI LIQUIDARE E PAGARE** alla Ditta "FRANECO s.r.l." somma di € **1.107,76 , IVA al 22% inclusa**, a saldo della fattura **n. 168 del 31.12.2013** relativa all'affissione dei manifesti nel periodo di NOVEMBRE e DICEMBRE 2013, mediante bonifico bancario presso BANCA UNICREDIT SPA - IBAN – IT 74N0200879481000010844221.

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 23/01/2014

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 23/01/2014

N. 121 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 23/01/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 23/01/2014

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
