

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**4° SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI**

**N. 22 del Reg.**

**Data 27/02/2014**

**N. 137 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**LIQUIDAZIONE MEMOWEB AVANZATO,  
PERIODO:LUGLIO-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;

PREMESSO che con deliberazione di G.C.n.° 120 del 13.02.1997,esecutiva ai sensi di legge,si affidava alla Ditta “Grafiche e Gaspari s.r.l.” il servizio MEMOFAX, al fine di rendere possibile in tempo reale un contatto diretto, in materia legislativa, delle norme innovative di interessi degli Enti Locali;

VISTA la fattura n.° 2022 del 02 Gennaio 2014, acclarata al protocollo generale di questo Comune al n. 1870 in data 14.02.2014, prodotta dalla ditta “Grafiche & Gaspari s.r.l.”da Morciano di Romagna, dell’importo di € 237,90, inclusa IVA al 22%, relativa al MEMOWEB AVANZATO luglio-dicembre 2013;

RISCONTRATANE la regolarità e ritenuto di dover procedere a regolare impegno di spesa per l’importo complessivo di € 237,90 per il pagamento della suddetta fattura,

CIG: XBC0CB9F4A

IBAN Postale IT75D0760102400000000207472,

#### D E T E R M I N A

1) DI PORRE l’onere della spesa pari ad € 237,90 a carico dell’intervento 1-01-02-02/ Cap.82 “Spese varie funzionamento Uffici Comunali” del corrente bilancio in corso di formazione.

2)DI LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi in premessa esposti, alla ditta “Grafiche & Gaspari, la somma complessiva di € 237,90 a saldo della fattura n.° 2022 del 02 Gennaio 2014 , per il servizio di “MEMOWEB AVANZATO” luglio–dicembre 2013 .

CIG: XBC0CB9F4A

IBAN Postale : IT75D0760102400000000207472

+

**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 27/02/2014

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 27/02/2014

---

---

N. 250 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 27/02/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 27/02/2014

**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

---

---