

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

3° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. 15 del Reg.

Data 27/02/2014

N. 140 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione fattura n. 2931/2014 Ditta MyO da Poggio Torriana (Rn) per acquisto software contrassegno persone diversamente abili. CIG: XEE0C76595.

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 propria determinazione n. 117/777 del 31/12/2013 si faceva regolare impegno di spesa su diversi interventi assegnati al III Settore - Polizia Municipale - Attività Produttive, relative all'anno 2013;

CHE con propria determinazione n. 9/80 Reg. Gen. del 03/02/2014 si acquistava n. 1 Software per la gestione della modulistica per i diversamente abili (Contrassegno Europeo) dalla **Ditta MyO da Torriana (Rn)** , per un importo di €. 130,00 oltre IVA al 22% (pari ad €. 28,60) in uno quindi €. 158,60 IVA inclusa al 22%, e si imputava la somma sull'intervento 1.03.01.03 / 538 " Spese Informatizzazione Ufficio P.M." RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione.

VISTA la fattura della **Ditta MyO s.r.l. Via Santarcangiolo, 6 - Poggio Torriana (Rn)** per la fornitura di n. 1 Software per la gestione della modulistica per i diversamente abili (Contrassegno europeo):

n. 2931 del 31.01.2014, accusata al Prot. Gen. al n. 2067 del 19.02.2014 dell'importo di €. 130,00 IVA 22% esclusa (pari ad €. 28,60) in uno quindi **€. 158,60** IVA inclusa al 22%,

VISTI i seguenti dati come previsto dall'art. 11, L. 16.01.2003, n. 3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187:

CIG: XEE0C76595 dell'AVCP;

P. I.V.A. Ditta : 03222970406;

IBAN: IT06G0538724201000001948888;

Nominativo del responsabile ad operare sul conto: BARTOLETTI Federico

C.F. BRT FRC 64L01 Z130U

VISTO il Documento Unico di Regolarità (**DURC**) emesso dall'INAIL di Lecce in data 06/02/2014, a seguito di richiesta d'Ufficio, risulta regolare, in quanto attesta che la Ditta è in regola con il versamento dei contributi nei confronti INPS, INAIL.

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione,

D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE, per quanto in premessa esposto, la Ditta **MyO s.r.l. Via Santarcangiolo, 6 - Poggio Torriana (Rn)** la somma di €. 130,00 oltre IVA al 22% (pari ad €. 28,60) in uno quindi **€. 158,60** IVA inclusa al 22%, quale saldo della fattura n. **n. 2931** del 31.01.2014, per la fornitura di n. 1 Software per la gestione della modulistica per i diversamente abili (Contrassegno europeo).

2) DI PORRE L'ONERE della spesa ammontante ad **€. 158,60** IVA inclusa al 22% sull'intervento 1.03.01.03 / 538 " Spese Informatizzazione Ufficio P.M." RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione.

CNA/cna

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Carlo CICALA

**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 Carlo CICALA

Data 27/02/2014

N. 254 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
Carlo CICALA
