

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

3° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. 12 del Reg.

Data 12/02/2014

N. 93 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione fattura n. 426 del 31/12/2013 per fornitura Gruppo di continuità al Comando di Polizia Locale: CIG: X8B0803661

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. 74/733 Reg. Gen. del 31/12/2012 veniva acquistato un Personal Computer, un monitor LED e n. 1 gruppo di continuità, dalla Ditta **PARSEC 3.26** da Cavallino, e si faceva regolare impegno di spesa della somma di **€. 871,20** IVA inclusa al 21% sull'intervento 1-03-01-03 /546 " Utilizzo Proventi sanzioni codice della strada" del bilancio 2012.
- CHE con propria determinazione n. 10/46 Reg. Gen. del 22/01/2013 si liquidava la Fattura n. 324 del 31/12/2013 per l'importo di €. 792,55 IVA inclusa al 21% per la fornitura di un Personal Computer e un monitor LED;
- **VISTA** la fattura della **Ditta PARSEC 3.26** da Cavallino, per la fornitura di n. 1 gruppo di continuità:
n. D/ 426 del 31.12.2013, accusata al Prot. Gen. al n. 534 del 16.01.2014 dell'importo di **€53,28** IVA esclusa al 22% (pari ad €. 11,72) per un importo complessivo di **€. 65,00**;

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: X8B0803661**
- **P. I.V.A. Ditta : 03791010758;**
- **IBAN: IT95L0101016010615252286827 – Banco di Napoli ;**
Nominativo del responsabile ad operare sul conto: SCALPELLO Bruno

VISTO il Documento Unico di Regolarità (**DURC**) emesso dall'INAIL di Lecce in data 14/01/2014, 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 **PARSEC 3.26** Via del Platano n. 5 (Castromediano) 73020 Cavallino la somma di **€. 65,00** IVA inclusa al 22% quale saldo della fattura n. D/426 del 31.12.2013 per la fornitura di n. 1 gruppo di continuità per il Comando di Polizia Locale.

2.DI PORRE L'ONERE della spesa ammontante ad **€. 65,00** IVA inclusa al 22% sull'intervento 1-03-01-03 /546 " Utilizzo Proventi sanzioni codice della strada" 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 12/02/2014

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 12/02/2014

N. 195 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 12/02/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 12/02/2014

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
