

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

4° SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI

N. 23 del Reg.

Data 04/03/2014

N. 147 del Reg. Generale

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2014 DITTA MAILEXPRESS
DI PENNETTA MASSIMO

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.° 4 del 22.01.2014, acclarata al protocollo generale al n. 2531 in data 28.02.2014, dell' importo di € 208,60, prodotte dalla ditta MAILEXPRESS" di Pennetta Massimo, con sede in Salice Salentino alla via Nicotera n. 6, relative al servizio in premessa distinto, per raccomandate inviate in Italia e all'Estero;

RISCONTRATANE la regolarità e ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura per complessivi **€ 208,60**,

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 **€ 208,60** a saldo della fattura n. 4/2014, relativa al servizio in oggetto distinto.
2. **DI PORRE** l'onere della spesa, pari ad **€ 208,60** 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 04/03/2014

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 04/03/2014

N. 264 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 04/03/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 04/03/2014

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
