

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

3° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. 18 del Reg.

Data 17/03/2014

N. 174 del Reg. Generale

OGGETTO

**Liquidazione fattura n. 246/2014 - Ditta GLOBAL OFFICE S.R.L. - Pozzuoli per acquisto tramite MePA del distruggi documenti a strisce occorrente per l'Ufficio di Polizia Locale .
CIG: X1B0C76594.**

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;

CHE con propria determinazione n. 10/81 Reg. Gen. del 03/02/2014 si approvava l'OdA (Ordine diretto acquisto) n. 1152257 del 31/01/2014, si imputava la somma di €. 15,52 oltre IVA al 22% (per €. 3.41) + €. 10,00 per spese di spedizione, per un importo complessivo di **€. 28,93** IVA inclusa al 22% sull'intervento 1.03.01.02 / 524 " Spese funzionamento Ufficio P.M." RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione e si affidava alla Ditta " Global Office srl" con sede in P.co Caruso - 80078 Pozzuoli (Na) Via Miliscola n. 133 per la fornitura di un distruggi documenti a strisce;

VISTA la fattura della **Ditta " Global Office srl"** con sede in P.co Caruso - 80078 Pozzuoli (Na) Via Miliscola n.133 per la fornitura del materiale sopra descritto:

n. 246 del 19.02.2014, accusata al Prot. Gen. al n. 2213 del 20.02.2014 dell'importo di €. 15,52 oltre IVA al 22% (per €. 3.41) per un importo complessivo di **€. 18,93** IVA inclusa al 22% + **€. 10,00** per spese di spedizione,

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: X1B0C76594 ;**
- **Codice IBAN: IT33M0103040108000000342357**
- **Nominativo Responsabile ad operare sul conto :Sig. CRISTOFARO Guido** residente a Pozzuoli in Via M. Licola Patria, 138 - C.F. CRSGDU62B16D790A.

VISTO il Documento Unico di Regolarità (**DURC**) emesso dall'INAIL di Napoli in data 06/03/2014, 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 " Global Office srl"** con sede in P.co Caruso - 80078 Pozzuoli (Na) Via Miliscola n.133 la somma di €. 15,52 oltre IVA al 22% (per €. 3.41) per un importo di **€. 18,93** IVA inclusa al 22% + **€. 10,00** per spese di spedizione, per un totale complessivo di **€. 28,93**, per la fornitura di un distruggi documenti a strisce.

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 17/03/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Carlo CICALA

Data 17/03/2014

N. 328 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 17/03/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 17/03/2014

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
Carlo CICALA
