

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 42 del Reg.

Data 18/03/2014

N. 176 del Reg. Generale

OGGETTO

**Liquidazione fattura alla ditta INFOTEL di Squinzano. CIG:
X300CFC933.**

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 si è reso necessario ed urgente l'acquisto di un Toner Toshiba per la Fotocopiatrice in dotazione dell'Ufficio dei Servizi Sociali;

che, data l'urgenza ci si è rivolti alla ditta INFOTEL di Squinzano, ditta di fiducia dell'Amministrazione Comunale per la serietà commerciale e la modicità dei prezzi praticati;

VISTA la fattura n. 36/2014 del 21.01.2014, pervenuta a questo Ente in data 23.01.2014, ns. prot. n. 807, della sopraccitata ditta, dell'importo di € **73,20** IVA al 22% inclusa, per la fornitura di che trattasi;

PRESO ATTO:

che il documento unico per la regolarità contributiva (DURC), pervenuto per via telematica a questo Ente in data 13.03.2014 ns. prot. 3064, risulta regolare;

che per la liquidazione delle suddette fatture è stato generato il seguente **codice CIG: X300CFC933**;

che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli estremi identificativi del conto dedicato sono:

BANCO DI CARIME - COD. IBAN: IT 50F0306780050000000001013 – la persona operante su detto conto è il Signor **ISCERI Danilo** – (C.F. **SCR DNL 79M05 B180T**);

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione,

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE** alla ditta INFOTEL di Squinzano, la somma di € **73,20** iva al 22% compresa per la fornitura di n. 1 Toner Toshiba occorrente per la fotocopiatrice dell'Ufficio Servizi Sociali.
2. **DI PORRE L'ONERE** della spesa pari a € **73,20** iva al 22% sull'intervento 1.10.04.03/1946 "Spese socio assistenziali a carico del Comune" del corrente bilancio in corso di formazione .Gestione residui.
3. **DI IMPUTARE** il relativo mandato di pagamento presso **BANCO DI CARIME - COD. IBAN: IT 50F0306780050000000001013** persona operante sul conto Sig. **ISCERI Danilo** – (C.F. **SCR DNL 79M05 B180T**);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

**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 18/03/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 18/03/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

N. 336 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 18/03/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 18/03/2014

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
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO
