

**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

---

---