

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

3° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. 28 del Reg.

Data 22/04/2014

N. 280 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione fattura n. 3/2014 - Ditta COM.SERVICE di Salvatore SANGHEZ da Trepuzzi per compenso gestione del mercato settimanale - periodo Gennaio Febbraio 2014.

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. 26/262 del 15/04/2014, per il Servizio gestione dei mercati su aree pubbliche – Ditta C.S. – COM SERVICE di Salvatore SANGHEZ da Trepuzzi, si impegnava la somma per l'Anno 2014 pari ad **€.11.942,22** IVA compresa al 22% sull'intervento 1-11-02-02 / 2166 “ Spesa Convenzione Gestione Servizi Mercatali “ del corrente bilancio in corso di formazione;

VISTA la fattura n. 3 del 01/03/2014 accusata al Prot. Gen. n. 3734 del 28/03/2014 dell'importo di €. 1631,45 IVA esclusa aqI 22% (pari ad €. 358,92) per un importo complessivo di **€. 1.990,37** della **Ditta C.S. – COM SERVICE di Salvatore SANGHEZ da Trepuzzi**, quale compenso per la gestione del mercato settimanale del venerdì, periodo Gennaio – Febbraio 2014;

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: 04743104FD**
- **IBAN: IT 91 A 0312716000CC280000771 – UNIPOL Banca – sede di Lecce**
- **Nominativo del responsabile ad operare sul conto: SANGHEZ Salvatore,**

VISTA la dichiarazione del Sig. Salvatore SANGHEZ in qualità di titolare della Ditta “ C. S. COM SERVICE” non è soggetto al rilascio del DURC.

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione,

D E T E R M I N A

- 1. DI LIQUIDARE** in favore della Ditta “C.S. - COM SERVICE di Salvatore SANGHEZ da Trepuzzi” la somma di **€. 1.990,37** IVA inclusa al 22%, quale compenso per la gestione del mercato settimanale di questo comune per il I° bimestre 2014 a saldo della fattura n. 3 del 01/03/2014 accusata al Prot. Gen. al n. 3734 del 28/03/2014.
- 2. DI PORRE** l'onere della spesa pari ad **€. 1.990,37** dell'intervento 1-11-02-02 / 2166 “ Spesa Convenzione Gestione Servizi Mercatali “ del corrente bilancio in corso di formazione, quale compenso per la gestione del mercato settimanale di questo comune per il I° Bimestre 2014.

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: 04743104FD**
- **IBAN: IT 91 A 0312716000CC280000771 – UNIPOL Banca – sede di Lecce;**
- **Nominativo del responsabile ad operare sul conto: SANGHEZ Salvatore,**

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 22/04/2014

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 22/04/2014

N. 525 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 22/04/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 22/04/2014

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
