

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

3° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. 29 del Reg.

Data 24/04/2014

N. 285 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione fattura n. 11/2013 - Ditta COM SERVICE di SANGHEZ Salvatore da trepuzzi per compenso gestione mercato settimanale - periodo Luglio - Agosto 2013 e adeguamento ISTAT.

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 contratto n. 1554 di Rep. in data 22.04.2011, registrato a Lecce il 11.05.2011, al n. 336 – Serie 1 – Mod. 263 Atti Pubblici, si affidava alla Ditta C.S. - COM SERVICE di Salvatore SANGHEZ da Trepuzzi, la gestione dei mercati su aree pubbliche per anni 5 (dal 01.07.2010 al 30.06.2015) per il canone annuo di **€. 9.435,00 (semestrale pari ad €. 4.717,50)** IVA esclusa al 20%, con rivalutazione ISTAT;

CHE con propria determinazione n. 58/634 del 28/11/2012, per il Servizio gestione dei mercati su aree pubbliche – Ditta C.S. – COM SERVICE di Salvatore SANGHEZ da Trepuzzi, si impegnava la spesa per adeguamento ISTAT(da luglio a dicembre 2012) ed IVA al 21% – anno 2012, pari ad €. 11.581,87 IVA compresa al 21% sull'intervento 1-11-02-02 / 2166 “ Spesa Convenzione Gestione Servizi Mercatali “ del bilancio 2012;

CHE con propria determinazione n. 2/130 del 05/03/2013, per il Servizio gestione dei mercati su aree pubbliche – Ditta C.S. – COM SERVICE di Salvatore SANGHEZ da Trepuzzi, si impegnava la spesa per l'anno 2013, pari ad €. 11.703,84 IVA compresa al 21% sull'intervento 1-11-02-02 / 2166 “ Spesa Convenzione Gestione Servizi Mercatali “ del bilancio 2013;

VISTA la fattura della **Ditta COM SERVICE di SANGHEZ Salvatore da Trepuzzi** quale compenso per la gestione del mercato settimanale del venerdì – periodo LUGLIO – AGOSTO 2013 con adeguamento ISTAT al 1,2% (G.U. 224 del 24.09.2013) pari ad €. 19,35 + €. 1.612,10 = €. 1.631,45 esclusa IVA al 21% - pari ad €. 342,60 – in uno quindi €. 1.974,05)

- n. **11** del 12/09/2013, accusata al Prot. Gen. n. 4770 del 22/04/2014 dell'importo di €. 1.631,45 IVA esclusa al 21% (pari ad €. 342,60) in uno quindi €. 1.974,05;

CHE per l'anno 2013 vi è stata un'economia di spesa pari ad **€. 982,63** sull'intervento 1-11-02-02 / 2166 “ Spesa Convenzione Gestione Servizi Mercatali “ del bilancio 2013;

CHE occorre fare regolare impegno di spesa pari ad **€. 991,42** sull'intervento 1-11-02-02 / 2166 “ Spesa Convenzione Gestione Servizi Mercatali “ del corrente bilancio in corso di formazione;

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 in merito,

D E T E R M I N A

- 1. DI IMPEGNARE** la somma di **€. 991,42** sull'intervento 1-11-02-02 / 2166 “ Spesa Convenzione Gestione Servizi Mercatali “ del corrente bilancio in corso di formazione.

2. **DI LIQUIDARE** in favore della Ditta “ **COM. SERVICE di Salvatore SANGHEZ**” da Trepuzzi a saldo della fattura **n. 11** del 12/09/2013 accusata al Prot. Gen. n. 4770 del 22/04/2014 quale compenso per la gestione del mercato settimanale . periodo luglio – agosto 2013 ed adeguamento ISTAT, la somma di €. 1.631,45 IVA esclusa al 21% (pari ad €. 342,60), in uno quindi **€. 1.974,05** , così suddivisa:

- **per €. 982,63** sull'intervento 1-11-02-02 / 2166 “ Spesa Convenzione Gestione Servizi Mercatali “ RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione,
- **per €. 991,42** sull'intervento 1-11-02-02 / 2166 “ Spesa Convenzione Gestione Servizi Mercatali “ del corrente bilancio in corso di formazione,

3. **DI RIPORTARE** 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 24/04/2014

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 24/04/2014

N. 532 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 24/04/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 24/04/2014

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
