

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

3° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. 31 del Reg.

Data 12/05/2014

N. 331 del Reg. Generale

OGGETTO

**Liquidazione fattura n. 1031/2012 della Ditta DATA
MANAGEMENT S.p.A. e ulteriore impegno di spesa per
adeguamento IVA.**

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. 48/614 Reg. Gen.le del 09/09/2011 si rinnovava il contratto con la Ditta DATA MANAGEMENT S.p.A. con sede legale in Roma alla Via del Tritone, 66 per l'assistenza e consulenza del software applicativo per la gestione delle violazioni al C.d.S;
- **CHE** si impegnava la somma complessiva di € **2440,20** (IVA compresa al 20%) per gli anni 2009 e 2010;

VISTO il D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, con il quale l'aliquota ordinaria IVA è passata dal 20% al 21%, a far data dal 17 settembre 2011;

VISTA la fattura n. 1031 del 31.12.2012 acquisita al protocollo generale al n. 102 del 22/01/2013 di € **2460,54** (IVA compresa al 21%) presentata dalla suddetta Ditta per la liquidazione;

RITENUTO, pertanto, di dover integrare il precedente impegno assunto di € **2440,20** con la somma di € **20,34** (in uno quindi € **2460,54**) ponendo l'onere della spesa sull'intervento 1/08/01/02/2010 "Spese per la circolazione e segnaletica stradale" del corrente bilancio in corso di formazione;

CHE il Documento Unico di Regolarità (DURC) rilasciato dall'INAIL di Lecce in data 13.01.2014, 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, altresì, di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura,

D E T E R M I N A

- 1) **DI LIQUIDARE** alla Ditta DATA MANAGEMENT S.p.A., la somma di € **2460,54** (IVA compresa al 21%) a saldo della fattura n. 1031 del 31.12.2012 acquisita al protocollo generale al n. 102 del 22/01/2013.
- 2) **DI PORRE** l'onere della spesa complessiva di € **2460,54** sull'intervento 1/08/01/02/2010 "Spese per la circolazione e segnaletica stradale" nel seguente modo:
per € **2,440,20** RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione

per € **20,34** sul corrente bilancio in corso di formazione.
- 3) **DI RIPORTARE** di seguito i seguenti dati come previsto dall'art. 11 L. 16.01.2003 ed ex art. 3 L. 13 Agosto 2010, n. 136, così come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010 n. 187:
 - **codice IBAN IT51 V 06010 13113 100000000462;**
 - **Che** le persone abilitate ad operare sul conto della società sono:
 - **Il Cav. del Lav. Ettore FORIERI, nato a Viterbo il 06/06/1943**
cod. fisc. FRR TTR 43H06 M082C
 - **Il procuratore speciale Dott. Lucio PASSEGGIO, nato a Napoli il 04/03/1974**
cod. fisc. PSS LCU 74C04 F839W

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 12/05/2014

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 12/05/2014

N. 624 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 12/05/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 12/05/2014

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
