

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

3° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. 43 del Reg.

Data 10/06/2014

N. 412 del Reg. Generale

OGGETTO

**Liquidazione fattura n. 2077/2014 - Ditta 3G Italia srl -Zona Industriale Santa Sabina Perugia per acquisto nastri senaletici.
CIG: X960DED9C9.**

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. 117/777 del 31/12/2013 si faceva regolare impegno di spesa su diversi interventi assegnati al III Settore - Polizia Municipale - Attività Produttive;

CHE con propria determinazione n. 32/365 Reg. Gen. del 22/05/2014 si approvava l'Oda (Ordine diretto acquisto) n. 1359803 del 19/05/2014, e si imputava la somma di € 160,00 (1,60 x 100) IVA esclusa al 22% (pari ad € 35,20) in uno quindi **€ 195,20** IVA inclusa al 22% sull'int. **1.08.01.02./2010** "Spese per la circolazione e segnaletica stradale", RR.PP. del corrente bilancio 2014 in corso di formazione e si affidava alla Ditta **3G ITALIA SRL - ZONA INDUSTRIALE S. SABINA SAN SISTO - 06100 - PERUGIA (PG)**, per la fornitura di n. 100 rotoli di nastro segnaletico bianco rosso con scritta "Polizia Municipale" in materiale PVC cm 7 x 200 metri.

VISTA la fattura della **Ditta 3G ITALIA SRL - Zona industriale S. Sabina San Sisto - 06100 - PERUGIA (PG)** per la fornitura del materiale sopra descritto:

n. 2077 del 24.05.2014, accusata al Prot. Gen. n. 6730 del 06/06/2014 dell'importo di € 160,00 (1,60 x 100) IVA esclusa al 22% (pari ad € 35,20) in uno quindi **€ 195,20** IVA inclusa al 22% .

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: X960DED9C9;**
- **Codice IBAN: IT 51 F 06315 03006 1000 0000 0989**
- **Nominativo Responsabile ad operare sul conto : GAGGIA Alfredo - C.F. GGG LRD 49 D 02 G478 Z.**

VISTO il Documento Unico di Regolarità (**DURC**) emesso dall'INAIL di Perugia in data 05/06/2014, 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 dover provvedere alla liquidazione,

D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE, per quanto in premessa esposto, la **Ditta 3G ITALIA SRL - Zona industriale S. Sabina San Sisto - 06100 - PERUGIA (PG)** la somma di €. somma di € 160,00 (1,60 x 100) IVA esclusa al 22% (pari ad € 35,20) in uno quindi **€ 195,20** IVA inclusa al 22%, per la fornitura di n. 100 rotoli di nastro segnaletico bianco rosso con scritta "Polizia Municipale" in materiale PVC cm 7 x 200 metri

2) DI PORRE L'ONERE della spesa ammontante ad **n. 2077** del 24.05.2014, accusata al Prot. Gen. n. 6730 del 06/06/2014 dell'importo di € 160,00 (1,60 x 100) IVA esclusa al 22% (pari ad € 35,20) in uno quindi **€ 195,20** IVA inclusa al 22% sull'int. **1.08.01.02./2010** "Spese per la circolazione e segnaletica stradale", RR.PP. del corrente bilancio 2014 in corso di formazione .

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 10/06/2014

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 10/06/2014

N. 767 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 10/06/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 10/06/2014

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
