

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

**1° SETTORE - AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI - SERVIZI
DEMOGRAFICI**

N. 102 del Reg.

Data 30/06/2014

N. 473 del Reg. Generale

OGGETTO

**ELEZIONI EUROPEE del 25 Maggio 2014: Liquidazione fattura
alla Ditta FRANECO s.r.l. per intervento di disinfezione
dell'edificio scolastico [CIG: ZD30FDD979]**

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. 64/311 Reg. Gen. del 7/5/2014 si impegnava la somma di € 400,00 per spese diverse (Acquisto materiale vario per allestimento dei seggi, pulizia servizi igienici ed altri dei locali della votazione, disinfezione e disinfestazione dei locali dopo la votazione e varie), in occasione delle Elezioni Europee del 25 Maggio 2014;

VISTA la fattura n. 83 del 11/06/2014 dell'importo di € 122,00, di cui IVA al 22% € 22,00, relativa all'intervento di disinfezione dei locali dell'Edificio scolastico di Via Lorenzo Roselli a seguito delle Elezioni Europee del 25 Maggio 2014, presentata dalla Ditta FRANECO s.r.l. - Servizi per l'ambiente da Campi Salentina per la liquidazione;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della suddetta ditta – Protocollo INAIL n. 28645762 del 12/02/2014, rilasciato dall'INPS in data 4/03/2014, con annotazione: REGOLARE;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione,

D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE, per i motivi in premessa, alla Ditta FRANECO s.r.l. - Servizi per l'ambiente con sede in Campi Salentina alla Via Pacinotti n. 19, (Partita IVA 00823670757), la somma di € 122,00, di cui IVA al 22% € 22,00, a saldo fattura n. 83 del 11/06/2014, relativa all'intervento di disinfezione dei locali dell'Edificio scolastico di Via Lorenzo Roselli a seguito delle Elezioni Europee del 25 Maggio 2014 [CIG: ZD30FDD979].

2) DI DARE ATTO:

- che il conto dedicato per la predetta fornitura è:
 - UNICREDIT S.p.A. - codice IBAN IT74N0200879481000010844221
 - Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: NOTARO Federica;
 - C.F.: NTRFRC82D52B506Z.

3) DI PORRE l'onere della spesa di € **122,00** a carico dell'intervento dell'intervento 4-00-00-05/2977 “Somme anticipate per conto dello Stato”, del corrente bilancio in corso di formazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. DOMENICO CACCIATORE

**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 30/06/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 01/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. DOMENICO CACCIATORE

N. 869 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 01/07/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 01/07/2014

IL MESSO COMUNALE
F.to FRANCESCA MOGAVERO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. DOMENICO CACCIATORE
