

## C O P I A

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**3° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**N. 48 del Reg.**

**Data 01/07/2014**

**N. 479 del Reg. Generale**

#### OGGETTO

**Liquidazione fattura n. 399/2014 - DITTA EUROTECNICA SALMASO da padova per acquisto Imèpianto audio per auto mediante l'utilizzo del MePA . CIG: X1B0F4DFAA**

### 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. 39/382 Reg. Gen. del 30/05/2014 si impegnava la somma presunta di €. 250,00 sull'intervento 1.01.01.03 / 119 " Spese per informazione ai cittadini, forum giovani e consiglio comunale dei ragazzi " del corrente bilancio in corso di formazione, per l'acquisto in economia di un amplificatore audio par auto completo di microfono e diffusori auto mediante l'utilizzo del MePA;

**CHE** con propria determinazione n. 40/383 Reg. Gen. del 23/05/2014 si approvava l'ODA (Ordina di acquisto) n. 1383322 e si acquistava un amplificatore audio par auto completo di microfono e diffusori auto mediante il MePA dalla Ditta EUROTECNICA Salmaso s.r.l. con sede alla via Lussemburgo angolo viale Regione Veneto - 35127 Padova (PD);

**VISTA** la fattura della **Ditta " EUROTECNICA SALMASO s.r.l. con sede alla via Lussemburgo angolo viale Regione Veneto - 35127 Padova (PD)** per la fornitura del materiale sopra descritto:

- **n. 399** del 05/06/2014, accusata al Prot. Gen. al n. 6823 del 10.06.2014 dell'importo di € 187,00 oltre IVA 22% per € 41,14 per complessivi **€ 228,14**.

**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: X1B0F4DFAA**
- **Codice IBAN: IT 87 Y 0622 5121 441000 00003353 c.c.b. Cassa di risparmio del Veneto**
- **Nominativo Responsabile ad operare sul conto :Sig. SALMASSO GIOVANNI** residente in Saonara ( Pd) alla Via Lussemburgo angolo Viale Regione Veneto - C.F.SLMGNN45S25E515W.

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità (**DURC**) emesso dall'INAIL di Napoli in data 19/06/2014, 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 " EUROTECNICA SALMASO s.r.l. con sede alla via Lussemburgo angolo viale Regione Veneto - 35127 Padova (PD)** la somma di €. 187,00 oltre IVA 22% per € 41,14 per complessivi **€ 228,14** IVA compresa al 22%;

**2) DI PORRE L'ONERE** della spesa ammontante ad €. 187,00 oltre IVA 22% per € 41,14 per complessivi **€ 228,14** sull'intervento 1.01.01.03 / 119 " Spese per informazione ai cittadini, forum giovani e consiglio comunale dei ragazzi " del corrente bilancio 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 01/07/2014

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 01/07/2014

---

---

N. 874 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 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

---

---