

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 149 del Reg.

Data 08/09/2014

N. 595 del Reg. Generale

OGGETTO

Acquisto n. 2 coppie di reti calcetto per del Campo Sportivo Comunale. Liquidazione alla Ditta ZINETTI SPORT srl di Milano. CIG: XC70E78DDF.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO che si è reso necessario procedere all'acquisto di n. 2 coppie di reti da calcetto per gli impianti del Campo Sportivo Comunale;

VISTA la propria Determina n. 81/344 del 14.05.2014 "Acquisto n. 2 coppie di reti calcetto per del Campo Sportivo Comunale mediante l'utilizzo del MePA (OdA - Ordine di Acquisto -). Affidamento alla Ditta ZINETTI SPORT srl di Milano. CIG: XC70E78DDF" con la quale si procedeva all'acquisto in oggetto per l'importo di € 112,24, IVA inclusa, più contributo spese di spedizione di € 10,00 e quindi per una spesa totale di € **122,24**;

VISTA la fattura, ditta ZINETTI SPORT srl, Piazzale Bacone, 7/a di Milano, n. FV14/258 del 20.05.2014, acquisita al Protocollo Generale in data 26.05.2014 al n. 6174, dell'importo di € **124,44**, **IVA al 22%** inclusa;

EVIDENZIATO che su predetta fattura la ditta ha calcolato sulle spese di spedizione, pari ad € 10,00, l'IVA al 22% per € 2,20;

PRESO ATTO, pertanto, della maggiore spesa di € 2,20;

DATO ATTO che la fornitura è avvenuta regolarmente;

PRESO ATTO:

- che per la liquidazione della predetta fattura è stato acquisito, agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali e Culturali, **D.U.R.C.** della Ditta emesso dall'INPS sede di Milano in data **09.08.2014**, con esito regolare,
- che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., gli estremi identificativi del conto dedicato sono: Bonifico Bancario a mezzo assegno circolare presso Unicredit Banca AG.223- MI codice IBAN IT19 B020 0801 6230 00040169 289

- C.I.G. XC70E78DDF
- Partita IVA: 00774410153
- I.B.A.N.: IT 19 B020 0801 6230 0004 0169 289 - UNICREDIT BANCA, Ag.223 -MI; 1401332;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione,

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE**, per i motivi in premessa esposti, alla ditta ZINETTI SPORT srl, Piazzale Bacone, 7/a di Milano, la somma di € 124,44, inclusa di IVA e spese di trasporto, a saldo della fattura n. FV14/258 del 20.05.2014.
2. **DI ACCREDITARE** la complessiva somma di € 124,44, con bonifico a mezzo assegno circolare UNICREDIT BANCA, Ag.223 -MI - conto I.B.A.N.: IT 19 B020 0801 6230 0004 0169 289.
3. **PORRE** l'onere della spesa ammontante a complessivi € 124,44 , IVA al 22% e contributo spese spedizione inclusi, sull'intervento 1.05-02-03/1049 "Spese per strutture sportive e ricreative" del corrente bilancio in corso di approvazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

**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 08/09/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 08/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

N. 1113 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 08/09/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 08/09/2014

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
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO
