

## C O P I A

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

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

**N. 63 del Reg.**

**Data 29/09/2014**

**N. 641 del Reg. Generale**

#### OGGETTO

Liquidazione fattura n. 9/2014 ditta PUBLIAMATO di AMATO Pierino da Sogliano Cavour per lavori di segnaletica orizzontale ( attraversamenti pedonali) presso le scuole e strisce di delimitazione degli stalli di sosta paralleli al marciapiede su via Umberto I CIG: X3210AA3FC.

### 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. **60/598** del 08/09/2014 , ai sensi dell'art. 125 commi 6 e 8 - ultimo capoverso - del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., nonchè ai sensi dell'art. 7, c. 4 del “*Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e, servizi e lavori*” approvato con Deliberazione del C.C. n. 18 del 17/04/2008, si approvava il preventivo per la segnaletica orizzontale ( attraversamenti pedonali presso le Scuole e strisce di sosta in Via Umberto I, e si affidavano i lavori sopra descritti alla Ditta PUBLIAMATO di Amato Pierino da Sogliano Cavour (LE);

**CHE** con lo stesso atto si faceva regolare impegno di spesa pari ad €. **1.639,34 IVA** esclusa al 22% ( pari ad e. 360,66) in uno quindi €. **2.000,00** IVA compresa al 22% sull'intervento 1-01-05-03 340 " Spese per manutenzione adeguamento impianti stabili comunali" del corrente bilancio in corso di formazione;

**VISTA** la fattura della **Ditta PUBLIAMATO di AMATO Pierino** da Sogliano Cavour per la fornitura di segnali stradali sopra descritti:

**n. 09/St** del 09/09/2014, accusata via E-mail al Prot. Gen. al n. 11041 del 25.09.2014 dell'importo di 1.639,34 IVA esclusa al 22% ( pari ad e. 360,66) in uno quindi €. **2.000,00** IVA compresa al 22% per lavori di segnaletica orizzontale ( attraversamenti pedonali) presso le scuole e strisce di sosta su Via Umberto I;

**PRESO ATTO :**

- che il Documento Unico di Regolarità ( **DURC**) rilasciato in data 19.09.2014 a seguito di richiesta d'Ufficio, attestante che la Ditta è in regola con il versamento dei contributi nei confronti INPS e INAIL.

**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: X3210AA3FC**
- gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sono: Bonifico Bancario c/o Banca Popolare Pugliese- Galatina – c.c. n. 1039000 – **ABI 05262 – CAB 79650 – Codice IBAN – IT 82 O 05262 79650 CC0541039000**
- **Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: Pierino AMATO – C.F. MTA PRN 58C01 D237Y**

**RITENUTO** dover provvedere alla liquidazione,

**D E T E R M I N A**

1. **DI LIQUIDARE**, per quanto in premessa esposto, la Ditta **PUBLIAMATO di AMATO Pierino** da Sogliano Cavour la somma di €. **1.639,34 IVA** esclusa al 22% ( pari ad e. 360,66) in uno quindi €. **2.000,00** per lavori di segnaletica orizzontale eseguiti di segnaletica orizzontale ( attraversamenti pedonali) presso le scuole e strisce di sosta su Via Umberto I;

2. **DI PORRE L'ONERE** della spesa ammontante ad pari ad €. €. **1.639,34 IVA** esclusa al 22% ( pari ad e. 360,66) in uno quindi €. **2.000,00** IVA compresa al 22% sull'intervento 1-01-05-03 340 " Spese per manutenzione adeguamento impianti stabili comunali" del corrente bilancio in corso di formazione;

3. **DI RIPORTARE** di seguito i seguenti dati come previsto dall'art. 11 L. 16.01.2003 n. 3 ed ex art. 3 L. 13 Agosto 2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010 n. 187:

- **CIG: X3210AA3FC**

- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari così 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, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sono: Bonifico Bancario c/o Banca Popolare Pugliese- Galatina – c.c. n. 1039000 – **ABI 05262 – CAB 79650 – Codice IBAN – IT 82 O 05262 79650 CC0541039000;**

**Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: Pierino AMATO – C.F. MTA PRN 58C01 D237Y**

-

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 29/09/2014

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 29/09/2014

---

---

N. 1196 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 29/09/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 29/09/2014

**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**  
Carlo CICALA

---

---