

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

4° SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI

N. 62 del Reg.

Data 07/10/2014

N. 654 del Reg. Generale

OGGETTO

**LIQUIDAZIONE FATTURA 313/2013 DITTA PARSEC 3.26
CIG X880B423BF**

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 Determinazione del Responsabile del Servizio n.° 446 Reg. Gen. del 26.08.2013, all'oggetto "TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI TARES"- CIG X880B423BF,- si affidava, alla Ditta PARSEC 3.26 srl con sede in Cavallino (LE) via del Platano, 5 la fornitura di : Incrementazione software "JSibac – Gestione TARS" con moduli necessari all'incasso di dati e alla gestione del TRES , formazione ed assistenza all'avviamento, installazione e configurazione del sistema, supporto e creazione banca dati TARES, ecc.. e si demandava, ad atto successivo, su presentazione di regolare fattura, la liquidazione della spesa;

VISTA la fattura n.° 313 /2013 del 30.09.2013, acclarata al protocollo generale al n.11081 in data 2.10.2013, dell'importo di € 8.343,00 inclusa al 21%, prodotta dalla Ditta PARSEC 3.26 srl con sede in Cavallino (LE) via del Platano, 5;

VISTA la nota di credito n. 16 del 23.09.2014 che storna, per € 1.724,25 , la fattura n. 313 del 30.09.2013;

RISCONTRATANE la regolarità e ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura per complessivi € **6.618,75**,

D E T E R M I N A

1. **DI LIQUIDARE E PAGARE**, per i motivi in premessa esposti, alla Ditta PARSEC 3.26 srl con sede in Cavallino (LE) via del Platano, 5 per la fornitura di : Incrementazione software JSibac – Gestione TARSU, con moduli necessari all'incrocio di dati e alla gestione del TRES, formazione ed assistenza all'avviamento, installazione e configurazione del sistema, supporto e creazione banca dati TARES, ecc.. la somma complessiva di € **6.618,75**, a saldo della fattura n. 313 del 30.09.2013, relativa alla fornitura in oggetto distinta, stornata per € 1.724,25 con nota di credito n. 16 del 23.09.2014, prot. 10943.
2. **DI PORRE** l'onere della spesa, pari ad € **6.618,75 IVA compresa al 21%** a carico dell'intervento 1-09-06-03 /1537 "**Spese per il servizio di igiene comunale generali di funzionamento uffici comunali**" RR.PP. del corrente bilancio, con espresso riferimento al presente atto.
3. **Codice CIG : X880B423BF**

G.A./ga

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dr. Antonio PERRONE

**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 07/10/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dr. Antonio PERRONE

Data 07/10/2014

N. 1225 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 07/10/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 07/10/2014

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
Dr. Antonio PERRONE
