

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

4° SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI

N. 67 del Reg.

Data 03/11/2014

N. 733 del Reg. Generale

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURA 2136375/2014 - DITTA
MAGGIOLI - SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO TARI
ANNO 2014 - CIG X65103EB48 -

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.° 544 del 24.07.2014, all'oggetto "Affidamento servizio stampa, imbustamento e spedizione avvisi TARI- 2014, mediante utilizzo MePA. (OdA –Ordine di Acquisto) - Affidamento Ditta MAGGIOLI spa – Sant'Arcangelo di Romagna (RN) . CIG X65103EB48" si affidava, alla Ditta MAGGIOLI la stampa e l'imbustamento degli avvisi TARI, al costo complessivo di € 1.542,03 Iva inclusa al 22%, e si impegnava la somma di € 1.542,03 IVA inclusa al 22% a carico dell'intervento 1-09-06-03/1537 "**Spesa per il servizio di igiene comunale**" del corrente bilancio;

VISTA la fattura n.° 2136375 del 30.09.2014, acclarata al protocollo generale al n. 12554, in data 28.10.2014, dell'importo di € 1.541,59 IVA inclusa al 22%, prodotta dalla ditta MAGGIOLI spa di Sant'Arcangelo di Romagna (RN), relativa all'affidamento della stampa e dell'imbustamento degli avvisi TARI, anno 2014 ;

RISCONTRATANE la regolarità e ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura per complessivi € **1.541,59**,

D E T E R M I N A

1) **DI LIQUIDARE E PAGARE**, per i motivi in premessa esposti, alla Ditta MAGGIOLI, l'importo di € 1.541,59 IVA inclusa al 22%, a saldo della fattura n.° 2136375 del 30.09.2014, relativa all'affidamento della stampa e dell'imbustamento degli avvisi TARI, anno 2014.

2) **PORRE** l'onere della spesa, pari ad € **1.541,59** a carico dell'intervento 1-09-06-03/1537 "**Spesa per il servizio di igiene comunale**" del corrente bilancio, con espresso riferimento al presente atto.

3) **Codice CIG : X65103EB48**

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 03/11/2014

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 03/11/2014

N. 1354 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 03/11/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 03/11/2014

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
