

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

4° SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI

N. 69 del Reg.

Data 12/11/2014

N. 754 del Reg. Generale

OGGETTO

**LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1124311/2014 - Ditta
MAGGIOLI - Rivalsa spese affrancatura per posta massiva e
prioritaria -**

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, l'imbustamento e le spese di spedizione degli avvisi TARI;

- che con successiva determina del Responsabile del Settore n. 546 del 25.07.2014 all'oggetto "Rettifica Determina n. 544 del 24.07.2014" si variava l'importo del rimborso spese spedizione da € 2.700,00 a € 3.700,00, a carico dell'intervento 1-09-06-03/1537 "**Spesa per il servizio di igiene comunale**" del corrente bilancio;

VISTA la fattura n.° 1124311 del 30.09.2014, acclarata al protocollo generale al n. 12163, in data 16.10.2014, dell'importo di € 3.541,50, 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 € **3.541,50**,

D E T E R M I N A

1) **DI LIQUIDARE E PAGARE**, per i motivi in premessa esposti, alla Ditta MAGGIOLI spa di Sant'Arcangelo di Romagna (RN), l'importo di € 3.541,50, a saldo della fattura n.° 1124311 del 30.09.2014, relativa all'affidamento delle spese di affrancatura, per posta massiva e posta prioritaria, degli avvisi TARI, anno 2014 .

2) **PORRE** l'onere della spesa, pari ad € **3.541,50** 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

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 12/11/2014

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 12/11/2014

N. 1403 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 12/11/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 12/11/2014

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
