

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

3° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. 81 del Reg.

Data 25/11/2014

N. 791 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione fattura n. 766/2014 - Ditta LAZZARI da Maglie per acquisto segnaletica verticale. CIG: X8D10AA400.

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. 70/694 Reg. Gen. del 17/10/2014 si approvava l'Oda (Ordine diretto acquisto) n. 1621435 del 16/10/2014, si impegnava la somma di €.1.128,00 IVA esclusa al 22% (pari ad €. 248,16) per un importo complessivo di **€. 1.376,16** IVA inclusa al 22% sull'intervento 1.08.01.02 / 2010 " Spese per la circolazione e segnaletica stradale" del corrente bilancio 2014 e si affidava alla Ditta " LAZZARI s.r.l." da Maglie la seguente segnaletica verticale:

- Segnale di Fermarsi e Dare precedenza (STOP) Fig. II 37 Art. 107,
- Dare Precedenza - Fig. II 36 Art. 106,
- Senso vietato Fig. II 47 Art. 116,
- Senso unico parallelo Fig. II 348,
- Paline zincate,
- Collari in acciaio,
- Sottocollare.

VISTA la fattura della Ditta "LAZZARI s.r.l." da Maglie per la fornitura del materiale sopra descritto:

- **n. 766/2014** del 31.10.2014, accusata al Prot. Gen. al n. 13273 del 12.11.2014 dell'importo di €. 1.128,00 IVA 22% esclusa (pari ad €. 248,16) in uno quindi **€. 1.376,16** IVA inclusa al 22%,

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: X8D10AA400**
- **IBAN: IT 95Y07601 16000 00000 2873572**
- **Nominativo responsabile ad operare sul conto: Sergio LAZZARI - C.F: LZZ SRG 67R25 E815K**

VISTO il Documento Unico di Regolarità (**DURC**) emesso dall'INAIL di Lecce in data 29/10/2014, a seguito di richiesta d'Ufficio, risulta regolare, in quanto attesta che la Ditta è in regola con il versamento dei contributi nei confronti INPS, INAIL.

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione,

D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE, per quanto in premessa esposto, la Ditta "LAZZARI s.r.l." da Maglie la somma €. 1.128,00 IVA 22% esclusa (pari ad €. 248,16) in uno quindi **€. 1.376,16** IVA inclusa al 22%, quale saldo della fattura n. **n. 766/2014** del 31.10.2014, per la fornitura di segnaletica verticale.

2) DI PORRE L'ONERE della spesa ammontante ad **€. 1.376,16** IVA inclusa al 22% sull'intervento 1.08.01.02 / 2010 " Spese per la circolazione e segnaletica stradale" del corrente bilancio 2014.

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 25/11/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Carlo CICALA

Data 25/11/2014

N. 1469 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 25/11/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 25/11/2014

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
Carlo CICALA
