

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

3° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. 82 del Reg.

Data 25/11/2014

N. 792 del Reg. Generale

OGGETTO

**Liquidazione Ditta SANGHEZ Salvatore da Trepuzzi quale
compenso per la gestione del mercato settimanale del venerdì - V
Bimestre 2014 (Settembre - Ottobre). CIG: 04743104FD.**

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. 26/262 del 15/04/2014, per il Servizio gestione dei mercati su aree pubbliche – Ditta C.S. – COM SERVICE di Salvatore SANGHEZ da Trepuzzi, si impegnava la somma per l'Anno 2014 pari ad **€.11.942,22** IVA compresa al 22% sull'intervento 1-11-02-02 / 2166 “ Spesa Convenzione Gestione Servizi Mercatali “ del corrente bilancio;

CHE con propria determinazione n. 68/683 del 15/10/2014, per il Servizio gestione dei mercati su aree pubbliche – Ditta C.S. – COM SERVICE di Salvatore SANGHEZ da Trepuzzi, si liquidavano i bimestri (Maggio- Giugno- Luglio-Agosto), e si impegnava la somma di €.4,89 per adeguamento ISTAT 2014;

VISTA la fattura n. 16 del 21/10/2014 accusata al Prot. Gen. n. 13699 del 21/11/2014 dell'importo di €. 1633,08 IVA esclusa al 22% (pari ad €. 359,28) per un importo complessivo di **€. 1.992,36** della **Ditta C.S. – COM SERVICE di Salvatore SANGHEZ da Trepuzzi**, quale compenso per la gestione del mercato settimanale del venerdì, periodo Settembre - Ottobre 2014;

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: 04743104FD**
- **IBAN: IT 91 A 0312716000CC280000771 – UNIPOL Banca – sede di Lecce**
- **Nominativo del responsabile ad operare sul conto: SANGHEZ Salvatore,**

VISTA la dichiarazione del Sig. Salvatore SANGHEZ in qualità di titolare della Ditta

“ C. S. COM SERVICE” non è soggetto al rilascio del DURC.

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione,

D E T E R M I N A

- 1. DI LIQUIDARE** in favore della Ditta “C.S. - COM SERVICE di Salvatore SANGHEZ da Trepuzzi” la somma di **€. 1.992,36** IVA inclusa al 22%, quale compenso per la gestione del mercato settimanale di questo comune per il V° bimestre 2014 a saldo della fattura n. 16 del 21/10/2014 accusata al Prot. Gen. al n. 13699 del 11/11/2014.
- 2. DI PORRE** l'onere della spesa pari ad **€. 1.992,36** dell'intervento 1-11-02-02 / 2166 “ Spesa Convenzione Gestione Servizi Mercatali “del corrente bilancio 2014, quale compenso per la gestione del mercato settimanale di questo comune per il V° Bimestre 2014.

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: 04743104FD**

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. 1470 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
