

## COPIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**3° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**N. 85 del Reg.**

**Data 27/11/2014**

**N. 803 del Reg. Generale**

#### OGGETTO

Rettifica determina n. 80/790 del 25/11/2014 limitatamente alla spesa - all'oggetto ' Impegno di spesa per acquisto manuale e prontuario - Vigilanza Edilizia, Affidamento Società Grafiche E. Gaspari da Granarolo dell'Emilia . CIG: X9810AA406-

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 80/790 Reg. Gen. del 25/11/2014 avente ad oggetto: " Impegno di spesa per acquisto manuale e prontuario - Vigilanza edilizia, Affidamento Società Grafiche - E: GASPERI da Granarolo dell'Emilia ( Bo) " ;

**PRESO ATTO** che , per mero errore materiale, la somma riportata dall'ordine di acquisto è sbagliata e l'IVA è stata conteggiata al 22% invece del 4%;

**RITENUTO**, pertanto, procedere alla rettifica della predetta determinazione limitatamente ai punti:

- **VISTO** l'ordine di acquisto del 20/11/2014 per un importo di €. 62,00 IVA esclusa ( pari ad €. 3,28) per un totale di **€. 85,28** IVA inclusa al 22%, per l'acquisto del manuale e del prontuario per la vigilanza edilizia;
- **CONSIDERATO** che occorre fare regolare impegno di spesa, imputando la spesa complessiva di €. 75,64 sull'intervento 1-03-01-02 / 524 " Spese funzionamento Ufficio Polizia Municipale" del corrente bilancio 2014;
  - **RITENUTO** dover provvedere in merito:
    - di impegnare l'onere della spesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., pari ad €. 62,00 IVA esclusa al 22% ( pari ad €.3,28) in uno quindi **€. 85,28** IVA inclusa al 22% sull'intervento 1/03/01/02 /524 "Spese funzionamento Ufficio P.M." del corrente bilancio 2014.
    - di liquidare, con separato atto, in favore della Società Grafiche " E. GASPARI" s.r.l. da Granarolo dell'Emilia ( Bo) - Via Minghetti,18 ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. la somma di €. 85,28 IVA compresa al 22% a fornitura avvenuta e dietro presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile del servizio.
  - Nel determinato ai punti:

**1. DI IMPEGNARE** l'onere della spesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., complessivamente pari a **€. 85,28** IVA inclusa al 22% sull'intervento **1/03/01/02 /524 "Spese funzionamento Ufficio P.M."** del corrente bilancio 2014.

**2. DI PROCEDERE**, con separato atto, alla liquidazione del corrispettivo spettante alla Società Grafiche " GASPARI" s.r.l. da Granarolo dell'Emilia ( Bo) la somma di complessive **€.85,28** IVA inclusa al 22% a fornitura avvenuta e su presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile del servizio.

## **D E T E R M I N A**

**1. DI RETTIFICARE** la propria determinazione n. 80/790 Reg. Gen. del 25/11/2014, avente ad oggetto: " Impegno di spesa per acquisto manuale e prontuario - Vigilanza edilizia, Affidamento Società Grafiche - E: GASPERI da Granarolo dell'Emilia ( Bo)", come appresso;

- **VISTO** l'ordine di acquisto del 20/11/2014 per un importo di €. 82,00( €. 70,00 libri + spese di spedizione €. 12,00) IVA esclusa al 4% ( pari ad €. 3,28) per un totale di **€. 85,28** IVA inclusa al 4%, per l'acquisto del manuale e del prontuario per la vigilanza

edilizia;

- **CONSIDERATO** che occorre fare regolare impegno di spesa, imputando la spesa complessiva di €. 85,28 sull'intervento 1-03-01-02 / 524 " Spese funzionamento Ufficio Polizia Municipale" del corrente bilancio 2014;
- **RITENUTO** dover provvedere in merito:
  - di impegnare l'onere della spesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., pari ad €. 82,00 ( €. 70,00 libri + spese di spedizione €. 12,00) IVA esclusa al 4% ( pari ad €. 3,28) per un totale di **€. 85,28** IVA inclusa al 4% IVA esclusa al 4% sull'intervento 1/03/01/02 /524 "Spese funzionamento Ufficio P.M." del corrente bilancio 2014.
  - di liquidare, con separato atto, in favore della Società Grafiche " E. GASPARI" s.r.l. da Granarolo dell'Emilia ( Bo) - Via Minghetti,18 ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. la somma di €. 85,28 IVA compresa al 4% a fornitura avvenuta e dietro presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile del servizio.
- " Nel determinato ai punti:
  1. **DI IMPEGNARE** l'onere della spesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., complessivamente pari a **€. 85,28** IVA inclusa al 4% sull'intervento **1/03/01/02 /524 "Spese funzionamento Ufficio P.M."** del corrente bilancio 2014.
  2. **DI PROCEDERE**, con separato atto, alla liquidazione del corrispettivo spettante alla Società Grafiche " GASPARI" s.r.l. da Granarolo dell'Emilia ( Bo) la somma di complessive **€.85,28** IVA inclusa al 4% a fornitura avvenuta e su presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile del servizio.

**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 27/11/2014

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 27/11/2014

---

---

N. 1482 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 27/11/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 27/11/2014

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to Cosimo PERRONE

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**  
F.to DOTT. ANTONIO PERRONE

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

li, .....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Carlo CICALA

---

---