

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

3° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. 2 del Reg.

Data 02/01/2013

N. 2 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione fatture n. 10 e 11 del 18.09.2012 per sviluppo foto -
Ditta PETITO Antonia da Salice.

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 149 del 25/10/2012, sono stati individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

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. 51/590 del 08/11/2012 si affidava lo sviluppo del materiale fotografico alla ditta **Ditta FOTO VIDEO CLIP PETITO Antonia** da Salice Salentino, e si faceva regolare impegno di spesa della somma di € **1.282,479** IVA inclusa al 21% sull'intervento 1-03-01-02 /524 " Spese funzionamento Ufficio Polizia Municipale" del bilancio 2012.

VISTE le fatture ditta **Ditta FOTO VIDEO CLIP PETITO Antonia** da Salice Salentino per lo sviluppo del materiale fotografico:

- **n. 10** del 18.09.2012, accusata al Prot. Gen. al n. 11062 del 18.09.2012 dell'importo di € **680,00** IVA inclusa al 21%,
- **n. 11** del 18.09.2012, accusata al Prot. Gen. al n. 11063 del 18.09.2012 dell'importo di € **602,479**.

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: ZFA06B9DEC**
- **IBAN: IT98 B 02008 79481 000102253688** – Banca UniCredit – Agenzia di Campi Salentina

VISTO il Documento Unico di Regolarità (DURC) emesso dall'INPS in data 20/12/2012 acquisito al Prot. Gen. n. 15331 del 29/12/2012 risulta regolare,

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione,

D E T E R M I N A

- **DI LIQUIDARE**, per quanto in premessa esposto, la Ditta FOTO VIDEO CLIP PETITO Antonia da Salice Salentino la somma di € **1.282,479** IVA inclusa al 21% quale saldo delle fatture n. 10 e n. 11 , rispettivamente del 18.09.2012 per sviluppo foto,
- **DI PORRE L'ONERE** della spesa ammontante ad di € **1.282,479** IVA inclusa al 21% sull'intervento 1- 03-01-02 /524 " Spese funzionamento Ufficio Polizia Municipale" RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione.

CNA/cna

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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**
Dr. Antonio PERRONE

Data 02/01/2013

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carlo CICALA

Data 03/01/2013

N. 9 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 03/01/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 03/01/2013

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
