

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

4° SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI

N. 10 del Reg.

Data 14/02/2013

N. 94 del Reg. Generale

OGGETTO

LIQUIDAZIONE DITTA - FRANECO SRL - AFFISSIONE
MANIFESTI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2012

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 Deliberazione di G.C. n.° 145 del 22.10.2012, esecutiva ai sensi di legge, si demandava al Responsabile del IV Settore – Economico – Finanziario, l'individuazione di una ditta esterna alla quale affidare il servizio comunale delle pubbliche affissioni;

che on proprio atto n. 596/09.11.2012 si affidava alla ditta FRANECO s.r.l. di Campi Salentina, già affidataria della manutenzione del verde pubblico e dei servizi cimiteriali, il Servizio delle Pubbliche Affissioni;

VISTA la fattura n.° 152 del 31/12/2012, acclarata al protocollo generale di questo Comune al n.153 in data 04.01.2013, prodotta dalla ditta "FRANECO s.r.l."da Campi Salentino dell'importo di € 1.194,27 inclusa IVA al 21%, relativa all'affissione dei manifesti nei mesi di novembre e dicembre 2012;

RISCONTRATANE la regolarità e ritenuto di dover procedere a regolare impegno di spesa,

D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE, per i motivi in premessa esposti, alla ditta "FRANECO s.r.l. di Campi Salentina, la somma complessiva di € 1.194,27, a saldo della fattura n. 152 del 4.01.2013, relativa all'affissione dei manifesti nel periodo di novembre e dicembre 2012, così suddivisa:

€ 1.056,40 sull'intervento 1.11.01.03/2165 – Spese per il servizio di pubbliche affissioni – RR. PP. del corrente bilancio, in corso di formazione;

€ 137,87 sull'omonimo intervento del corrente bilancio, in corso di formazione.

2) DI PAGARE alla Ditta "FRANECO s.r.l." somma di € 1.194,27, Iva compresa al 21%, mediante bonifico bancario presso BANCA UNICREDIT SPA, - IBAN – IT 74N0200879481000010844221.

G.A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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**
Dr. Antonio PERRONE

Data 14/02/2013

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Antonio PERRONE

Data 15/02/2013

N. 178 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 15/02/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 15/02/2013

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
